



FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA

| | | |
|--|--|--|
| Denominación de la Acción Formativa | PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS | |
|--|--|--|

| | |
|---|------------------------|
| Descripción de la Acción Formativa | |
| Modalidades: | A distancia |
| Nº de Horas: | 80 horas |
| Material: | Pack con Manual |

Objetivo del Curso

El objetivo general del curso es dar a conocer principalmente los estándares internacionales, generalidades del blanqueo de capitales en España y el resto del mundo. Del mismo modo conocer la financiación de sectores de riesgo por entidades y responsabilidades de los sujetos obligados. Analizar la terminología, características y el concepto del blanqueo de capitales y estudiar la tipología del blanqueo de capitales y su relación con el crimen organizado. Desarrollar los problemas del enjuiciamiento de los delitos de blanqueo de capitales. Reconocer las diferentes etapas que se dan en las operaciones de blanqueo de capitales. Estudiar la evolución y la tipología del blanqueo en España. Investigar las funciones de las diferentes instituciones relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales. Familiarizarse con las políticas llevadas a cabo por el GAFI en relación con los territorios no cooperantes. Estudiar la historia, misión y objetivos del Grupo de Acción Financiera Internacional y analizar los diferentes trabajos desarrollados por determinados organismos internacionales en relación con la prevención del blanqueo de capitales. Investigar el estándar internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales; las 40 Recomendaciones del GAFI. Asimilar las Directivas europeas de mayor trascendencia en materia de prevención del blanqueo de capitales. Analizar la normativa sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de los Estados Unidos. Asimilar la evolución histórica de la percepción internacional del terrorismo y de la lucha contra su financiación. Familiarizarse con el contenido de las 9 Recomendaciones especiales del GAFI para la lucha contra la financiación del terrorismo. Descubrir los aspectos principales de la normativa española en materia de bloqueo de la financiación del terrorismo. Estudiar la evolución histórica de la prevención del blanqueo de capitales en la normativa española. Asimilar los sujetos obligados que establece la Ley 10/2010.

Contenidos

Introducción. Operativa del Blanqueo de Capitales. Marco Internacional. Normativa Internacional en Materia de Lucha contra el Blanqueo. El Bloqueo de la Financiación del Terrorismo. Marco Jurídico Global. El Delito de Blanqueo de Capitales. Preparación del Trabajo Contable



PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS