

ÍNDICE 38120 PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITAL Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

TEMA 1 BLANQUEO DE CAPITAL Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

- Definición y funcionamiento
- Etapas del blanqueo
- Legislación vigente
- Estándares internacionales
- Novedades

TEMA 2 ORGANISMOS Y RESPONSABLES

- Sujetos obligados
- Obligaciones y responsables
- SEPBLAC
- Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
- Registro Central de Titularidades Reales (RCTIR)

TEMA 3 RIESGOS: CLIENTES Y OPERACIONES

- Identificación y conocimiento del cliente
- Política de admisión de clientes
- Detección y análisis de operaciones sospechosas
- Comunicación de operaciones
- Operativas de Blanqueo de Capitales

TEMA 4 FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

- Concepto y normativa aplicable
- Lavado de activos y FT
- Proceso y métodos
- Recomendaciones GAFI en FT

TEMA 5 PARAÍDOS FISCALES

- Concepto, características e identificación
- Regulación y operaciones
- Sanciones por evasión y elusión fiscal
- El secreto bancario
- Paquete de lucha contra la elusión fiscal

TEMA 6 RÉGIMEN SANCIONADOR

- Régimen sancionador actual
- Infracciones y sanciones
- Conductas constitutivas de delitos
- Compliance Penal

TEMA 7 TECNOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN

- FinTech y RegTech
- Criptomonedas
- E-Commerce
- Vídeo reconocimiento
- Big Data, Machine Learning y Blockchain
- Modelos automatizados de generación de operaciones
- Modelos automatizados de generación de operaciones

TEMA 8 LAS MEJORES PRÁCTICAS EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO

- 40 Recomendaciones GAFI
- Principios Wolfsberg
- Informe UIF
- Grupo Egmont