



## *Business Consulting Solutions*

### **CURSO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALS**

**CURSO INDICADO PARA:** todas aquellas personas que precisan realizar el curso de acuerdo a la normativa. Agentes inmobiliarios, trabajadores de banca y otros

#### **COMO APRENDEMOS:**

Con los temas multimedia (videotutoriales), escuchamos y vemos en pantalla las explicaciones del profesor, de esta forma aprendemos Prevención de Blanqueo de Capitales de forma cómoda y sencilla.

**Ley 10/2010**

#### **Temas Multimedia**

1. Conceptualización
2. Introducción
3. Fases del blanqueo de capitales
4. Tipologías y canales
5. Sujetos Obligados
6. Los profesionales
7. Abogados y procuradores
8. Auditores de cuentas, asesores, contables y otras actividades profesionales
9. Entidades financieras I
10. Entidades financieras II
11. Resto de sujetos obligados
12. Obligaciones de los sujetos afectados
13. Obligaciones de los sujetos obligados I
14. Obligaciones de los sujetos obligados II
15. Obligaciones de los sujetos obligados III

#### **Lecturas**

- 1.- Lectura blanqueo de capitales
- 2.- Etapas en el proceso de lavado de dinero
- 3.- Recomendaciones sobre las medidas de control interno
- 4.- Tipología de blanqueo según SEPBLAC
- 5.- Casos de blanqueo de capitales
- 6.- Noticias
- 7.- El notariado informa archivo
- 8.- Cumplimiento de las obligaciones
- 9.- Comunicación de operativas sospechas por indicio
- 10.- El ejercicio de la abogacía en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales
- 11.- Blanqueo en banca corresponsales
- 12.- Catálogo para entidades aseguradoras
13. Prevención en el mercado de renta variable
14. La gestión de transferencias
15. Catálogo operaciones de riesgo de blanqueo de capitales de promoción Inmobiliaria
16. Herramienta clave para la prevención efectiva del blanqueo de capitales
17. Regimen sancionador
18. Obligaciones de los sujetos obligados
19. Examen especial
20. Catálogo para profesionales
21. Blanqueo y financiación del terrorismo



## *Business Consulting Solutions*

### Formularios

#### 1. Identificación formal de los clientes

- ✓ Ficha de identificación formal del cliente. Persona Física
- ✓ Ficha de identificación formal del cliente. Persona Jurídica
- ✓ Ficha de riesgo del cliente
- ✓ Acuerdo para la aplicación por terceros de medidas de diligencia indebida
- ✓ Comunicación al cliente de no establecimiento de relaciones de negocio

#### 2. Identificación del titular real del negocio

- ✓ Acuerdo para la aplicación por terceros de medidas de diligencia indebida
- ✓ Comunicación al cliente de no establecimiento de relaciones de negocio
- ✓ Petición de información sobre titularidad real de negocios u operaciones

#### 3. Información sobre el propósito

- ✓ Acuerdo para la aplicación por terceros de medidas de diligencia indebida
- ✓ Comunicación al cliente de no establecimiento de relaciones de negocio
- ✓ Petición de información sobre propósito e índole prevista de relación de negocios

#### 4. Seguimiento continuo de la relación de negocios de los clientes

- ✓ Comunicación al cliente de no establecimiento de relaciones de negocio
- ✓ Ficha de examen de operaciones sospechosas
- ✓ Intercambio de información sobre un cliente u operación sospechosa
- ✓ Petición de información para el seguimiento del negocio del cliente
- ✓ Solicitud al SEPBLAC para intercambiar información sobre un cliente u operación

#### 5. Comunicación de operaciones sospechosas por indicios

- ✓ Formulario F19-1

#### 6. Abstención de ejecución en determinadas obligaciones

- ✓ Comunicación a empleados para abstenerse de ejecutar operaciones con clientes
- ✓ Comunicación al SEPBLAC de los motivos para no abstenerse de ejecutar operaciones

#### 7. Comunicación sistemática de operaciones

- ✓ Solicitud de exclusión de comunicación sistemática de operaciones

#### 8. Colaboración con el SEPBLAC

- ✓ Contestación a requerimiento del SEPBLAC

#### 9. Aprobación por escrito

- ✓ Manual de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.pdf
- ✓ Modelo de manual de Prevención Profesional

#### 10. Designación de un representante ante el SEPBLAC

- ✓ Comunicación de persona autorizada (F22-6)
- ✓ Propuesta de nombramiento de representante (F22)

#### 11. Creación de un órgano de control interno

- ✓ Comunicación de establecimiento de medidas de control interno
- ✓ Acta de acuerdos adoptados por el órgano de control interno

#### 12. Aprobación de un manual

- ✓ Comunicación de establecimiento de medidas de control interno
- ✓ Remisión del manual de prevención del blanqueo de capitales

#### 13. Examen anual por un experto externo

- ✓ Comunicación al SEPBLAC de la relación de entidades examinadas
- ✓ Comunicación de actuación como experto externo
- ✓ Modelo de informe de experto externo

#### 14. Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes

- ✓ Comunicación de operaciones sospechosas
- ✓ Comunicación directa de empleados al SEPBLAC
- ✓ Contestación del órgano de control interno

#### 15. Declaración de movimientos de medios de pago

- ✓ Informe de movimiento de pago modelo S1



Fundación Tripartita

---

*Business Consulting Solutions*

**EXAMEN**