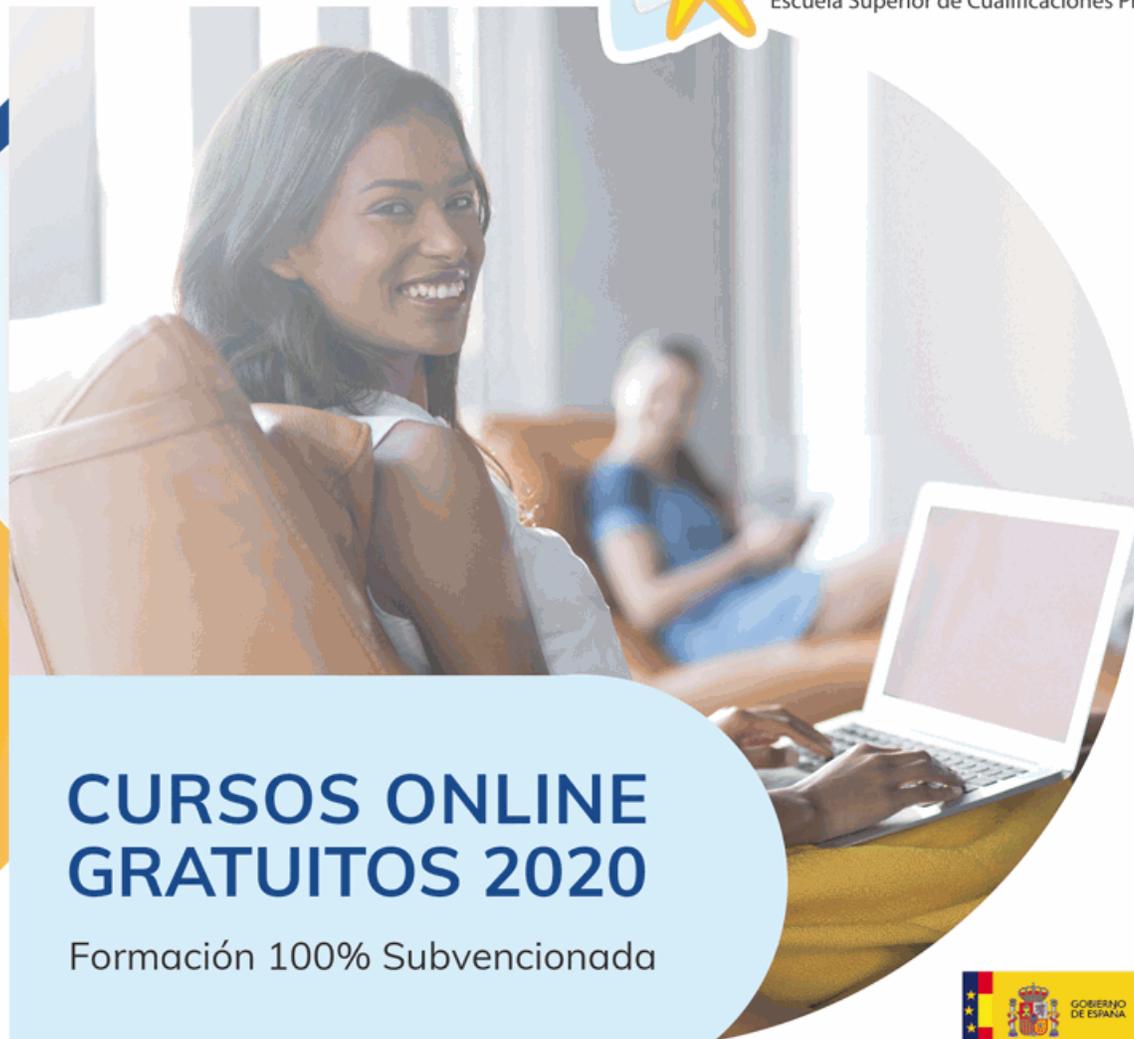




# CUALIFICA2

Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales S.A.U



## CURSOS ONLINE GRATUITOS 2020

Formación 100% Subvencionada



Sector: MEDIACIÓN EN SEGUROS PRIVADOS

# Curso Gratis Novedades sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales

MÁS INFORMACIÓN EN: [www.cualifica2.es](http://www.cualifica2.es)

(+34) 958 050 208



Curso Gratis Novedades sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales

## Curso Gratis Novedades sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales



DURACIÓN:  
10 horas



MODALIDAD:  
Online



PRECIO:  
Gratis



TITULACIÓN:  
Oficial

SECTOR:

MEDIACIÓN EN SEGUROS PRIVADOS



Especialízate como profesional en tu sector



### 100% gratuita

Formación 100% gratuita prioritariamente para empleados y autónomos



### Avalada por el SEPE

Titulación avalada por el Ministerio de Trabajo y por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).



### No consume créditos formativos

No tienes la necesidad de informar a tu empresa ya que no consume créditos formativos.



### 180 horas de formación

Puedes realizar hasta 180 horas de formación con un máximo de 3 cursos o un curso cuyas horas superen las 180 establecidas en convocatoria.

## DESCRIPCIÓN

En los últimos años, son muchas las empresas que han sufrido sanciones económicas y de inhabilitación de sus administradores por incumplir la normativa de prevención blanqueo de capitales. Es por ello, que se necesitan profesionales que estén al tanto de las actividades que se consideran delictivas y de las últimas novedades en esta temática, para así evitar fraudes y amonestaciones por falta de cumplimiento. ¡Obtén tu especialización con el Curso de Blanqueo de Capitales!

MÁS INFORMACIÓN EN: [www.cualifica2.es](http://www.cualifica2.es)

(+34) 958 050 208



## Curso Gratis Novedades sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales

### OBJETIVOS

- Estar al tanto de las cuestiones fundamentales del blanqueo de capitales.
- Estudiar el régimen sancionador y dominar el control interno.
- Conocer el concepto de diligencia debida y la legislación que regula estas medidas.
- Saber cómo deben proceder los sujetos obligados a la hora de examinar cualquier hecho que se relacione con el blanqueo de capitales.
- Describir las distintas actividades que se deben declarar para la prevención de blanqueo de capitales.
- Analizar casos reales y conocer los diferentes escenarios comerciales.

### PARA QUE TE PREPARA

El Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales proporciona al alumno conocimientos sobre los métodos que existen para blanquear el dinero legal así como las técnicas más habituales para evitar estas prácticas. Además, dominará los tipos de infracciones y las medidas de control, así como la formación para garantizar su cumplimiento. También, será conocedor de los escenarios más comunes del blanqueo de capitales.

### SALIDAS LABORALES

Con el Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales el alumno tendrá conocimientos clave sobre el blanqueo de capitales que podrá aplicar a la práctica desempeñando puestos como por ejemplo: responsable de control interno, responsable de la prevención penal de entidades, compliance officer, auditor interno, entre otros.

### TITULACIÓN

Titulación de ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS (SECTOR: MEDIACIÓN EN SEGUROS PRIVADOS) con 10 horas expedida por la Administración Pública

EXPIDE LA SIGUIENTE TITULACIÓN

**NOMBRE DEL ALUMNO/A**  
con D.N.I. XX.XXX.XXX-E ha superado los estudios correspondientes de

**NOMBRE DE LA ESPECIALIDAD FORMATIVA**

celebrado en Granada del XX/XX/20XX al XX/XX/20XX, con una duración de X horas, realizadas en modalidad Teleformación. Organizado por NOMBRE DEL CENTRO, entidad agrupada con número de Expediente FXXXXXXA, perteneciente al plan de formación de Acciones realizadas en el marco de la Resolución de 18 de enero de 2019, del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se aprueba la convocatoria del año 2019 para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de planes de formación de ámbito estatal dirigido prioritariamente a las personas ocupadas.

Con una calificación de CALIFICACIÓN

Y para que conste expido la presente TITULACIÓN en Granada, a X de MES de 20XX

La dirección General E/El interesado/a

NOMBRE DEL DIRECTOR Sello NOMBRE DEL ALUMN/A



GOBIERNO DE ESPAÑA



MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL



SEPE



Fundación Estatal

## TEMARIO

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. CUESTIONES FUNDAMENTALES.

- 1.Definiciones.
- 2.Paraísos Fiscales.
- 3.Directivas y Reglamentos Europeos.
- 4.Legislación española.
- 5.Ley 10/2010. Principales Novedades.
- 6.Sujetos Obligados.
- 7.Principales organismos de control.

### UNIDAD DIDÁCTICA 2. RÉGIMEN SANCIONADOR Y CONTROL INTERNO.

- 1.Infracciones MUY GRAVES.
- 2.Infracciones GRAVES.
- 3.Infracciones LEVES.
- 4.Responsabilidad administradores y directivos.
- 5.Sanciones.
- 6.Medidas de control interno.
- 7.Examen externo.
- 8.Formación y protección.
- 9.Sucursales y filiales extranjeras.

### UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONOCIMIENTO DEL CLIENTE: DILIGENCIA DEBIDA.

- 1.Introducción - Diligencia debida.
- 2.Medidas normales de diligencia debida.
- 3.Medidas simplificadas de diligencia debida.
- 4.Medidas reforzadas de diligencia debida.

### UNIDAD DIDÁCTICA 4. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN.

- 1.Examen especial.
- 2.Comunicación por indicios.
- 3.Abstención de ejecución.
- 4.Comunicación sistemática.
- 5.Colaboración con la comisión de blanqueo.
- 6.No sujeción y exención de responsabilidades.
- 7.Prohibición revelación.
- 8.Conservación de documentos.

### UNIDAD DIDÁCTICA 5. DECLARACIÓN MOVIMIENTO DE PAGO Y OTRAS DISPOSICIONES.

## Curso Gratis Novedades sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales

- 1.Obligación de declarar - medios de pago.
- 2.Comercio de bienes.
- 3.Fundaciones y asociaciones.
- 4.Envío de dinero.
- 5.Ficheros de titularidad financiera.

### UNIDAD DIDÁCTICA 6. CASOS DE APLICACIÓN.

### UNIDAD DIDÁCTICA 7. ESCENARIO COMERCIAL.

- 1.Situaciones de Negocio en Prevención en Blanqueo de Capitales.

## REQUISITOS DE ACCESO

Para la realización del Curso SEPE ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALS (SECTOR: MEDIACIÓN EN SEGUROS PRIVADOS) el requisito principal es ser Trabajador del Sector Mediación en seguros privados.

## METODOLOGÍA

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

## FICHA MATRICULACIÓN

Para poder formalizar la solicitud de inscripción en este curso debe completar sus datos de registro. Para ello rellene y envíenos el formulario de solicitud de participación en pdf que le presentamos continuación:

[Solicitud de Participación](#)