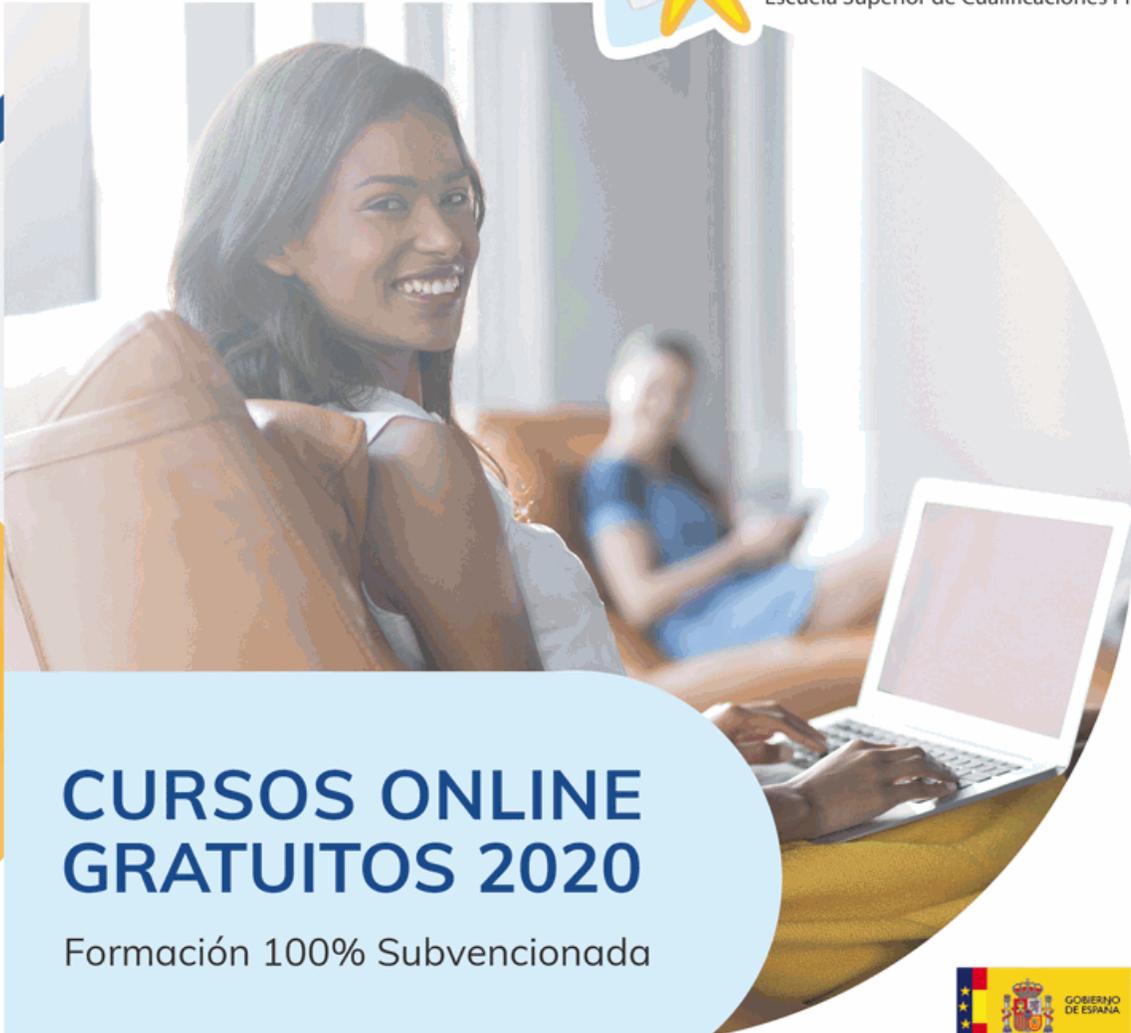




CUALIFICA2

Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales S.A.U



CURSOS ONLINE GRATUITOS 2020

Formación 100% Subvencionada



Sector: CAJAS DE AHORROS

Curso de Prevención Blanqueo de Capitales Gratis

MÁS INFORMACIÓN EN: www.cualifica2.es
(+34) 958 050 208



Curso de Prevención Blanqueo de Capitales Gratis

Curso de Prevención Blanqueo de Capitales Gratis



DURACIÓN:
30 horas



MODALIDAD:
Online



PRECIO:
Gratis



TITULACIÓN:
Oficial

SECTOR:

CAJAS DE AHORROS



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

La normativa de prevención del blanqueo de capitales es muy exigente para todas las entidades financieras. Por este motivo, los trabajadores que trabajen en dicho ámbito deberán conocer en profundidad la Ley 10/2010 (Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo) y el RD 304/2014. ¡¡Prepárate con el Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales Gratis!!

Curso de Prevención Blanqueo de Capitales Gratis

OBJETIVOS

Conocer cuáles son los sujetos obligados establecidos por la legislación vigente.

Identificar las sucursales, las filiales y a los colaboradores.

Profundizar en el régimen general de obligaciones según el deber de confidencialidad, la conservación de documentos o la colaboración con el servicio ejecutivo.

Atender a la comisión de prevención de blanqueo de capitales sin olvidar al comité permanente y a sus órganos de apoyo.

PARA QUE TE PREPARA

Con el Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales Gratis conocerás las fases que se producen en el proceso de blanqueo de capitales. Serás capaz de realizar el examen especial que se debe llevar a cabo en ciertas operaciones y la conservación de documentos. Además, podrás definir las personas y entidades vinculadas a grupos u organismos terroristas. También aprenderás el procedimiento de comunicación que se establece.

SALIDAS LABORALES

Gracias al Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales Gratis estarás capacitado/a con los conocimientos y competencias necesarias para evitar el posible blanqueo de capital. Podrás trabajar en dicho ámbito en todas aquellas entidades financieras susceptibles de poder ser utilizadas para el blanqueo de capitales. ¡Especialízate gratis!

TITULACIÓN

Titulación de ADGN093PO PREVENCIÓN
BLAQUEO DE CAPITAL (SECTOR: CAJAS
DE AHORROS) con 30 horas expedida por la
Administración Pública



TEMARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1.- INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS: CONCEPTOS BÁSICOS

- 1.Introducción
- 2.Fases del proceso de blanqueo de capitales
- 3.Evolución legislativa
- 4.Ámbito de aplicación

UNIDAD DIDÁCTICA 2.- SUJETOS OBLIGADOS Y COLABORADORES

- 1.Sujetos obligados
- 2.Sucursales y filiales en el extranjero
- 3.Colaboradores
 - 1.- Colaboración nacional
 - 2.- Colaboración internacional

UNIDAD DIDÁCTICA 3.- RÉGIMEN GENERAL DE OBLIGACIONES

- 1.Identificación de los clientes
- 2.Examen especial a ciertas operaciones
- 3.Conservación de documentos
- 4.Colaboración con el Servicio Ejecutivo
- 5.Abstención de ejecución de operaciones
- 6.Deber de confidencialidad
- 7.Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno
- 8.Formación

UNIDAD DIDÁCTICA 4.- CONTROL INTERNO

- 1.Medidas de control interno
- 2.Procedimientos de control interno
- 3.Órganos de control interno y de comunicación
- 4.Representantes
- 5.Censo de sujetos obligados

UNIDAD DIDÁCTICA 5.- COMUNICACIÓN DE OPERACIONES

- 1.Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador
 - 1.- Operaciones sospechosas
 - 2.- Operaciones de Reporting Sistemático
- 2.Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo
- 3.Exención de responsabilidad
- 4.Procedimiento de comunicación

UNIDAD DIDÁCTICA 6.- INFRACCIONES Y SANCIONES

- 1.Infracciones

Curso de Prevención Blanqueo de Capitales Gratis

2.Sanciones

3.Procedimiento sancionador

UNIDAD DIDÁCTICA 7.- LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITAL Y EL SERVICIO EJECUTIVO

1.La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

2.El Comité Permanente

3.Los órganos de apoyo a la Comisión

1.- La Secretaría de la Comisión

2.- El Servicio Ejecutivo

3.- Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo

UNIDAD DIDÁCTICA 8.- PREVENCIÓN Y BLOQUEO DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

1.Introducción

2.Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras

3.Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo

4.Control jurisdiccional

5.Personas y entidades obligadas

6.Exención de responsabilidad

7.Régimen sancionador

8.Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas

9.Obligación de cesión de información

10.La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo

REQUISITOS DE ACCESO

Para la realización del Curso SEPE ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITAL Y EL SERVICIO EJECUTIVO (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) el requisito principal es ser Trabajador del Sector Cajas de ahorros.

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

Curso de Prevención Blanqueo de Capitales Gratis

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](#)