





A TU AIRE: ACTUALIDAD EN BLANQUEO DE CAPITALES

Cómo evitar riesgos de incumplimiento y sanciones en la aplicación de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. La prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo está en constante evolución, con un ámbito de actuación que afecta desde múltiples perspectivas a sujetos obligados de la Ley 10/2010, profesionales de PBC-FT y miembros de la Administración y de la Justicia, por lo que es necesario mantener actualizados los conocimientos adquiridos y comprender las novedades normativas para evitar riesgos de incumplimientos y sanciones.

-  **Cuándo:** Disponible
-  **Duración:** 2
-  **Precio:** 70 € + 21 % IVA
-  **Puntos:** 7

<https://formacion.lefebvre.es/a-tu-aire-actualidad-en-blanqueo-de-capitales-c19>

PRESENTACIÓN

Te ofrecemos una visión actualizada de la actividad internacional y de la situación en España con objeto de asegurar tus posiciones en la materia en el desarrollo de tus funciones y disminuir el riesgo de incumplimientos y sanciones.

Dirigido a:

1. Miembros de los sujetos obligados de la Ley 10/2010 de PBC-FT:
 1. Órganos de administración.
 2. Responsables ante el SEPBLAC.
 3. Órganos de control interno (OCI).
 4. Unidades técnicas.
 5. Personal, formadores, abogados de empresa, etc.
2. Consultores externos (PBC-FT, Compliance, ...).
3. Formadores externos en PBC-FT.
4. Expertos externos en PBC-FT.
5. Abogados expertos en Derecho Administrativo, auditores de cuentas, auditores internos, Compliance officers.
6. Funcionarios y miembros de la Judicatura.

CONTENIDOS**Objetivos:**

- Conocer y valorar las normas internacionales que se están desarrollando en el ámbito de la PBC-FT.
- Analizar la estructura de sujetos obligados de la Ley 10/2010 y de los delitos subyacentes detectados en España.
- Manejar los catálogos de operaciones de riesgo y las señales de alerta de operaciones sospechosas.
- Comprender las tipologías de blanqueo de capitales mediante ejemplos y casos.
- Clarificar obligaciones administrativas según posiciones del SEPBLAC, de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y la Judicatura.
- Relacionar y valorar las Recomendaciones y Documentos del SEPBLAC.

Programa:

1. Introducción.
2. Novedades internacionales en prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
 1. Unión Europea: IV y V Directiva y otras normas comunitarias.
 2. GAFI, FMI, G20, The Wolfsberg Group, etc.
3. Situación en España de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo:
 1. Sujetos obligados.

2. Delitos subyacentes.
4. Análisis de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales.
 1. Catálogos de operaciones de riesgo (COR).
 2. Señales de alerta.
 3. Tipologías de blanqueo de capitales.
 4. Ejemplos y casos de métodos y tipologías de blanqueo de capitales.
 5. Obligaciones administrativas: De la detección de una operación sospechosa de blanqueo de capitales a la comunicación por indicio.
5. Situación del examen externo en prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
6. Jurisprudencia en la aplicación de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
7. Recomendaciones y Documentos del SEPBLAC.

MÁS INFORMACIÓN

Materiales:

Con este A TU AIRE, además de poder ver la sesión cuantas veces lo necesites, podrás descargarte la documentación de la sesión y un EBOOK con las principales dudas planteadas en la misma, resueltas por el ponente.