PREVENCIÓN EN BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

20 HORAS

Calificación: Sin calificación
Precio
25,00 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

1 Consideraciones generales

- 1.1 Introducción
- 1.2 Definiciones
- 1.3 Proceso del blanqueo de capitales - etapas

2 Normativa

- 2.1 Disposiciones legales internacionales
- 2.2 Disposiciones legales nacionales
- 2.3 Obligaciones normativas
- 2.4 Infracciones y régimen sancionador

3 Normas de actuación órganos internos de prevención

- 3.1 Introducción
- 3.2 Comité de prevención del blanqueo de capitales
- 3.3 Unidad operativa de prevención del blanqueo de capitales
- 3.4 Representante ante el servicio ejecutivo sepblac

4 Política de admisión de clientes

- 4.1 Clientes no aceptados-rechazados
- 4.2 Clientes de inicio o mantenimiento de relación condicionada
- 4.3 Clientes que no son sujetos obligados de la norma pbc

5 Identificación y conocimiento del cliente

- 5.1 Identificación del cliente
- 5.2 Conocimiento del cliente

6 Detección de operaciones sospechosas

- 6.1 Detección descentralizada
- 6.2 Detección centralizada

7 Análisis de operaciones sospechosas

- 7.1 Apertura del proceso de análisis
- 7.2 Análisis del caso
- 7.3 Resultado del análisis
- 7.4 Propuesta de comunicación de operación sospechosa

8 Comunicación de operaciones

- 8.1 Reporting sistemático
- 8.2 Solicitudes de información del sepblac
- 8.3 Comunicación al sepblac de operaciones sospechosas
- 8.4 Solicitudes de colaboración de otras actividades

9 Temática específica

- 9.1 Abstención de ejecutar operaciones sospechosas
- 9.2 Deber de confidencialidad
- 9.3 Conservación de la documentación
- 9.4 Formación
- 9.5 Medios informáticos
- 9.6 Declaración s1
- 9.7 Modelo b3
- 9.8 Transferencias moneygram

10 Anexos

- 10.1 Relación de paraísos fiscales y territorios no cooperantes
- 10.2 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo
- 10.3 Carta informativa para clientes - sujeto obligado de régimen general
- 10.4 Carta informativa para clientes - sujeto obligado de régimen especial
- 10.5 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo
- 10.6 Cuestionario: cuestionario
- 10.7 Cuestionario: cuestionario final