

Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Objetivos de la sesión

- Conocer las características generales de la legislación sobre la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
- Identificar el Marco Normativo y sus obligaciones
- Detectar algunas operaciones habituales y formas de comportamiento sospechosas de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo
- Conocer los riesgos que implica el incumplimiento de la normativa referente a los dos temas del programa



Contenidos

El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

La corrupción, efectos económicos y sociales.

El blanqueo de capitales: tipología e instrumentos para su prevención.

La financiación del terrorismo: tipología e instrumentos para su prevención.

Las recomendaciones del GAFI y la Directiva de la UE en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Marco normativo de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, del área de PBC/FT.

El conocimiento del cliente.

Obligaciones de información.

Taller de diligencia debida.

Análisis e investigación de las operaciones sospechosas, sujeto Obligado.

Taller de Análisis de operaciones sospechosas.

El riesgo en la Prevención de Blanqueo de Capitales y la Financiación del terrorismo.



Contenidos

El componente internacional en la PBC/FT, sanciones y contramedidas financieras.

Paraísos fiscales y blanqueo de capitales.

Fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales..

Sistema de represión del blanqueo de capitales.

Metodología

Taller eminentemente práctico con numerosos ejemplos correspondientes a los contenidos del programa. El consultor actúa como facilitador y conductor del programa, dotando a los participantes de contenidos necesarios para conocer en que consisten los requisitos obligatorios tanto de la prevención del blanqueo de capitales como de la financiación del terrorismo.



¿Tienes alguna duda?

Contáctanos

Madrid

C/ Andalucía n5, Portal 6 , 4 A
28760, Tres cantos (Madrid)
iddinfo@iddconsultoria.com

Castilla León

Paseo de Carmelitas, 35/39 7º
37002 Salamanca
iddinfo@iddconsultoria.com

Barcelona

C/ Bori i Fontestà, 16
08021 Barcelona
iddinfo@iddconsultoria.com

Baleares

C/ Sant Jaume, N.9 Piso 3º
07003 Palma De Mallorca (Baleares)
Iddinfo@Iddconsultoria.com

idd 
innovación desarrollo directivo