

Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Duración: 80 horas

Precio: 420 euros.

Modalidad: A distancia

Objetivos:

Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales en relación con sus clientes, la colaboración con los organismos nacionales e internacionales, las medidas de control interno que deben aplicar, así como la formación de empleados, entre otras medidas.

Metodología:

El Curso será desarrollado con una metodología a Distancia/on line. El sistema de enseñanza a distancia está organizado de tal forma que el alumno pueda compatibilizar el estudio con sus ocupaciones laborales o profesionales, también se realiza en esta modalidad para permitir el acceso al curso a aquellos alumnos que viven en zonas rurales lejos de los lugares habituales donde suelen realizarse los cursos y que tienen interés en continuar formándose. En este sistema de enseñanza el alumno tiene que seguir un aprendizaje sistemático y un ritmo de estudio, adaptado a sus circunstancias personales de tiempo

El alumno dispondrá de un extenso material sobre los aspectos teóricos del Curso que deberá estudiar para la realización de pruebas objetivas tipo test. Para el aprobado se exigirá un mínimo de 75% del total de las respuestas acertadas.

El Alumno tendrá siempre que quiera a su disposición la atención de los profesionales tutores del curso. Así como consultas telefónicas y a través de la plataforma de teleformación si el curso es on line. 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 El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del tipo de curso elegido y de las horas del mismo.

© icaformación2026

Profesorado:

Nuestro Centro fundado en 1996 dispone de 1000 m2 dedicados a formación y de 7 campus virtuales.

Tenemos una extensa plantilla de profesores especializados en las diferentes áreas formativas con amplia experiencia docentes: Médicos, Diplomados/as en enfermería, Licenciados/as en psicología, Licencidos/as en odontología, Licenciados/as en Veterinaria, Especialistas en Administración de empresas, Economistas, Ingenieros en informática, Educadodores/as sociales etc…

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas de las siguientes formas:

-Por el aula virtual, si su curso es on line
-Por e-mail
-Por teléfono

Medios y materiales docentes

-Temario desarrollado.

-Pruebas objetivas de autoevaluación y evaluación.

-Consultas y Tutorías personalizadas a través de teléfono, correo, fax, Internet y de la Plataforma propia de Teleformación de la que dispone el Centro.



© icaformación2026

Titulación:

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por correo o mensajería la titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Programa del curso:

Conceptos básicos

Terminología y concepto de blanqueo de capitales

Terminología y concepto de financiación del terrorismo

Evolución del blanqueo de capitales

Fases del blanqueo de capitales

Normativa española

Antecedentes normativos

Presentación de la Ley 10/2010

Sujetos obligados

Diligencia debida

Comunicación de operaciones sospechosas

© icaformación2026

Medios de pago

Casos especiales

Infracciones y sanciones

Normativa internacional

Lucha internacional contra el blanqueo de capital

Comité de Basilea

Convención de Viena

Grupo Egmont

Convención de Palermo

Normativa de la UE

Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional

De los inicios a las recomendaciones actuales

Las recomendaciones contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Métodos de prevención

Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, enfoque basado en el riesgo (RBA)

Políticas “Conozca a su cliente”

Aplicaciones sectoriales

© icaformación2026

Medidas contra la financiación del terrorismo

Control interno en la prevención del blanqueo de capitales

Medidas de control interno

Examen anual por parte de un experto externo

Formación de empleados

Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes

Sucursales y filiales en terceros países

Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados en prevención del fraude

Modelo de manual interno de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo

Organismo de regulación y supervisión

Unidades de Inteligencia Financiera

Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias

Secretaría de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias

Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias

© icaformación2026

Ø Contenido del CD:

- Contiene tutorial interactivo del contenido, con normativas propias de la materia, solicitudes, formularios, informes, guías y encuestas y enlaces y artículos de interés.

© icaformación2026