

Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo CD Interactivo

Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo CD Interactivo

Duración: 80 horas

Precio: 420 euros.

Modalidad: A distancia

Objetivos:

Conocer las obligaciones básicas que establece la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

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:

Introducción a la prevención del blanqueo de capitales

Terminología y concepto del blanqueo de capitales.

Terminología y concepto de la financiación del terrorismo.

Origen de la ley.

Actividades consideradas blanqueo de capitales.

Fases del blanqueo de capitales.

Sujetos obligados

Sujetos obligados.

Régimen de obligaciones

Medidas normales.

© icaformación2026

Medidas simplificadas.

Medidas reforzadas.

Comunicación de operaciones

Comunicación por indicio.

Comunicación sistemática.

Declaración de entidades de crédito.

Colaboración y conservación de documentos.

Control interno

Medidas de control interno.

Órganos centralizados de prevención.

Examen por experto externo.

Formación de empleados.

Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.

Protección de datos de carácter personal.

Casos especiales

Comercio de bienes.

Fundaciones y asociaciones.

© icaformación2026

Entidades gestoras colaboradoras.

Envío de dinero.

Obligación de declarar.

Infracciones y sanciones

Introducción.

Infracciones muy graves.

Infracciones graves.

Infracciones leves.

La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo

Introducción.

La comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.

Secretaría de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.

El servicio ejecutivo de la comisión.

Anexo

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

© icaformación2026

Ø Contenido CD:

CD-ROM interactivo que le ayudará mediante animaciones, actividades interactivas y ejercicios de autoevaluación a reforzar lo aprendido en el manual.

© icaformación2026