

Categorías: Jurídico y legal

OBJETIVOS

Off-Shore"

CONTENIDOS

UNIDAD.- Prevencion del blanqueo de capitales y de la financiacion del terrorismo

- Prevencion del blanqueo de capitales y de la financiacion del terrorismo
- Definicion y objetivos
- Etapas del blanqueo de capitales
- Etapas
- Ejemplo- Prevencion del Blanqueo de Capitales
- Perfil del blanqueador

UNIDAD.- Bases legales de Aplicacion

- Internacional
- Normas globales del Grupo de Accion Financiera Internacional - GAFI (Financial Action Task Force Recommendations - FATF Recommendations)
- Comunitaria
- Directiva 2015/849 - Prevencion de la utilizacion del sistema financiero
- Definiciones de la Directiva 2015/849
- Las entidades obligadas
- Decisiones y medidas de los Estados miembros
- Deber de diligencia
- Niveles de diligencia debida
- Medidas de diligencia debida
- Medidas de diligencia debida respecto a los beneficiarios
- Medidas simplificadas de diligencia debida
- Medidas reforzadas de diligencia debida
- Unidad de informacion financiera
- Caso Practico: Purificacion
- Proteccion de datos
- Evaluacion de Riesgos y Sanciones
- Transacciones o relaciones de negocios con personas del medio politico
- Cumplimiento por terceros de las medidas de diligencia debida con respecto al cliente
- Instrumentos para el conocimiento de la titularidad real
- Personas a las que se les debe facilitar informacion
- Novedades en materia de politicas, procedimientos y supervision
- Nacional
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevencion del blanqueo de capitales y de la financiacion del terrorismo
- Real Decreto-Ley 7/2021
- Sujetos obligados
- Requisitos en las relaciones de negocio y operaciones no presenciales
- Países, territorios o jurisdicciones de riesgo
- Obligacion de declarar
- Diligencia debida

- Medidas de diligencia debida: Casinos
- Personas con responsabilidad publica
- Comunicacion por Indicio
- Comunicacion sistematica
- Conservacion de la informacion y formacion
- Movimiento de medios de pago
- Infracciones
- Infracciones muy graves
- Infracciones graves
- Infracciones leves
- Sanciones
- Sanciones por infracciones muy graves
- Sanciones por infracciones graves
- Sanciones por infracciones leves
- RD 304/2014 Reglamento de la ley 10/2010
- Aspectos de diligencia debida
- Titular real
- Otras consideraciones del Reglamento
- Examen especial
- Comunicacion sistematica
- Conservacion de documentos de diligencia debida
- Procedimientos de control interno
- Informe externo, formacion y Organizacion institucional
- Registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electronicos
- Registro de Titularidades Reales
- Acceso al Registro de Titularidades Reales

UNIDAD.- Principales focos del Blanqueo y Mejores Practicas

- Mejores practicas y tipologias la PBC y de la financiacion del terrorismo
- Paraisos fiscales
- ¿Que problemas existen para detectar el blanqueo de dinero?
- Operativa bancaria para la prevencion del blanqueo
- Principales focos del blanqueo de dinero
- Operaciones con efectivo
- Ejemplo - Operaciones con efectivo
- Cuentas bancarias
- Ejemplo - Cuentas bancarias
- Transacciones relacionadas con inversiones
- Ejemplo - Transacciones relacionadas con inversiones
- Actividad internacional "