



DESCRIPCIÓN

Según la Ley 10/2010, de 28 de abril y su Reglamento de desarrollo, los sujetos obligados deben adoptar las medidas oportunas para que sus empleados tengan conocimiento de las exigencias derivadas de ésta, entre las que se incluye la participación debidamente acreditada de los empleados en cursos específicos de formación irán orientados a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos. **Este curso está actualizado a la normativa vigente y desarrolla los puntos claves que todo sujeto obligado debe conocer e interiorizar** como qué son y cómo se aplican las medidas de diligencia debida, qué es y como se establece la política de admisión de clientes en función de los riesgos que suponen para nuestra empresa, así como la definición de operación sospechosa y cómo se detectan, se analizan y se comunican, que es en lo que más hincapié hace la Ley; y hace un recorrido por todas las medidas de control interno así como bajo qué umbrales se aplica cada una.

DIRIGIDO A

Este curso se dirige a aquellos profesionales y personal que trabajan o vayan a trabajar en sectores susceptibles de ser utilizados para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo como son las entidades financieras, casas de cambio, sociedades de valores, el sector asegurador, sector inmobiliario, asesorías y despachos de abogados, casinos, proveedores de criptomonedas...

REQUISITOS ESPECIALES DE ACCESO Y OBTENCIÓN DEL TÍTULO

No son necesarios requisitos previos.

Requisitos para obtener la titulación:

- Lectura / Estudio del material didáctico completo
- Visionado de los videos formativos
- Completar el 100% de las autoevaluaciones

FICHA DEL CURSO



Modalidad Elearning

Duración: 30 h

Plazo máximo de realización: 28 días



Titulación Otorgada

Prevención de blanqueo de capitales



Título emitido por

Intedya
International Dynamic Advisors



Material Entregado

El curso está compuesto por material interactivo, con:

- Videos explicativos de cada unidad didáctica
- Pruebas de evaluación
- Tutorización on line
- Examen Final



FICHA DEL CURSO



Modalidad Elearning

Duración: 30 h

Plazo máximo de realización: 28 días



Titulación Otorgada

Prevención de blanqueo de capitales



Material Entregado

El curso está compuesto por material interactivo, con:

- Videos explicativos de cada unidad didáctica
- Pruebas de evaluación
- Tutorización on line
- Examen Final



Título emitido por

Intedya
International Dynamic Advisors

TEMARIO

- El concepto de blanqueo de capitales
- Marco normativo en materia de blanqueo de capitales
- Las medidas de diligencia debida y su aplicación
- La política de admisión de clientes
- Análisis y comunicación de operaciones
- Medidas de control interno I: órganos de control interno y umbrales de aplicación
- Medidas de control interno II: otras medidas de control interno