



EUROINNOVA.ES
Líder en Formación a distancia

Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales

+ Información Gratis

Titulación acreditada por la Comisión Internacional de Formación de la UNESCO

Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales

Duración: 180 horas

Precio: 120 € *

Modalidad: A distancia

* Materiales didácticos, titulación oficial y gastos de envío incluidos.

Descripción

Este curso desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor trascendencia desde el punto de vista económico, político y social a nivel internacional.



A quién va dirigido

Este curso está dirigido a trabajadores y responsables de los sectores financiero y judicial principalmente, así como a cualquier persona que desee formarse en la prevención del Blanqueo de Capitales.

Objetivos

- Conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto histórico, concepto y tipología, además de su normativa jurídica.
- Estudiar la casuística que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales.
- Comprender la evolución del marco internacional centrándonos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
- Analizar las recomendaciones que GAFI enumera para la lucha contra el blanqueo.
- Conocer las sanciones que se imponen frente a un delito de blanqueo de capitales.

Para que te prepara

Este curso capacita a los profesionales de diferentes sectores para reconocer el blanqueo de capital, además de para conocer el marco jurídico que atañe a este tema. Este curso también incluye técnicas para detectar, anticiparse y actuar frente al blanqueo.

Salidas laborales

Departamentos jurídicos o financieros de empresas de todos los sectores.

Titulación

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO).



Forma de financiación

- Contrarrembolso.
- Transferencia.
- Tarjeta de crédito.

+ Información Gratis

www.euroinnova.es

Información y matrículas: 958 050 200

Fax: 958 050 244



Metodología

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 donde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios.

Los materiales son de tipo monográfico, de sencilla lectura y de carácter eminentemente práctico. La metodología a seguir se basa en leer el manual teórico, a la vez que se responden las distintas cuestiones que se adjuntan al final de cada bloque temático.

Para su evaluación, el alumno/a deberá hacernos llegar en el sobre de franqueo en destino, el "Cuaderno de Ejercicios" que se adjunta. La titulación será remitida al alumno/a por correo, una vez se haya comprobado el nivel de satisfacción previsto (60% del total de las respuestas).

Materiales didácticos

- Cuaderno de ejercicios
- Manual teórico 'Prevención del Blanqueo de Capitales'



Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional.

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- **Por e-mail:** El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta en un plazo máximo de 48 horas.

- **Por teléfono:** Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar directamente con su tutor.



Plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del tipo de curso elegido:

- **Master a distancia y online:** El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de recepción de las materiales del curso.

- **Curso a distancia y online:** El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de recepción de los materiales del curso.

En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 3 meses.

Bolsa de empleo

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Club de alumnos

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para aprender idiomas...

Revista digital

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning, publicaciones sobre formación a distancia, artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la administración, ferias sobre formación, etc.

Programa formativo

MÓDULO 1. MARCO NORMATIVO

TEMA 1. INTRODUCCIÓN

Concepto y Tipología del Blanqueo de Capitales

Recorrido Histórico

Características del Blanqueo de Capitales

Paraísos Fiscales y Territorios Offshore

El Blanqueo de Capitales y el Secreto Bancario

Aproximación a la Problemática del Blanqueo de Capitales desde la Perspectiva del Juez Instructor

TEMA 2. OPERATIVA DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Etapas del Blanqueo de Capitales

Tipologías de Blanqueo en España

Aspectos Institucionales del Blanqueo en España

TEMA 3. MARCO INTERNACIONAL

Evolución Histórica

Zonas de Riesgo, Países y Territorios no Cooperantes y Políticas

FATF/GAFI

El FATF/GAFI

Los Trabajos Desarrollados por Otros Foros Internacionales. Especial Referencia a la Unión Europea, Naciones Unidas, Basilea e INTERPOL

La Cooperación Judicial Internacional

TEMA 4. NORMATIVA INTERNACIONAL EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL BLANQUEO

Las 40 Recomendaciones Emitidas por el FATF/GAFI

La Legislación Comunitaria sobre Prevención

Derecho Comparado: Análisis de la Legislación de EEUU

TEMA 5. EL BLOQUEO DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

La Lucha Internacional contra la Financiación Del Terrorismo

Las 9 Recomendaciones del FATF/GAFI

Análisis de la Ley 12/2003 y Legislación Complementaria

TEMA 6. MARCO JURÍDICO GLOBAL

La Ley 10/2010 y Real Decreto 925/1995. Evolución

Los Sujetos Obligados

Las Obligaciones en Materia de Prevención

La Identificación de los Clientes

La Detección de Operaciones Sospechosas

Políticas de Admisión de Clientes

MÓDULO 2. SANCIONES

TEMA 7. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

Introducción al Derecho Penal Económico: Principios Generales del Derecho Penal

Autoría de los Delitos Económicos

Especial Referencia al Delito de Blanqueo de Capitales

TEMA 8. PREPARACIÓN DEL TRABAJO CONTABLE

Principios Generales de Derecho Administrativo Sancionador. La Justicia Administrativa

El Principio de Legalidad

Concepto y Elementos de la Infracción Administrativa

+ Información Gratis

Procedimiento Sancionador

Impugnación Jurisdiccional de las Sanciones

Infracciones y Sanciones en Materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación de Terrorismo

+ Información Gratis

www.euroinnova.es

Información y matrículas: 958 050 200

Fax: 958 050 244

