



Novedades Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Código: 669417

Duración: 2.00 horas

Descripción

Este curso brinda a los participantes una comprensión actualizada de las novedades en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. A través de lecciones interactivas y prácticas, los participantes aprenderán técnicas y estrategias efectivas para detectar y prevenir actividades ilícitas en el sector financiero.

Objetivos

<li style="border:0px solid rgb(217 , 217 , 227);margin:0px;padding-left:0.375em">Comprender los últimos desarrollos y tendencias en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

<li style="border:0px solid rgb(217 , 217 , 227);margin:0px;padding-left:0.375em">Aprender a identificar y evaluar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

<li style="border:0px solid rgb(217 , 217 , 227);margin:0px;padding-left:0.375em">Desarrollar habilidades para aplicar prácticas y procedimientos de prevención efectivos.

<li style="border:0px solid rgb(217 , 217 , 227);margin:0px;padding-left:0.375em">Conocer las regulaciones y leyes relevantes en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

<li style="border:0px solid rgb(217 , 217 , 227);margin:0px;padding-left:0.375em">Practicar la aplicación de técnicas y estrategias efectivas para prevenir actividades ilícitas en el sector financiero.

Novedades RD 11/2018

- Presentación de novedades RD 11/2018, de 31 de agosto
- Ámbito de aplicación
- Sujetos obligados
- Identificación del titular real
- Medidas de diligencia debida
- Corresponsalía bancaria transfronteriza
- Personas con responsabilidad pública (PRP)
- Conservación de documentos
- Políticas y procedimientos
- Protección a empleados
- Comercio de bienes
- Supervisión e inspección
- Régimen de colaboración
- Infracciones muy graves
- Infracciones graves
- Sanciones por infracciones muy graves
- Sanciones por infracciones graves
- Sanciones por infracciones leves
- Graduación de las sanciones
- Procedimiento sancionador y medidas cautelares
- Art. 63. Comunicación de infracciones
- Art. 64. Tratamiento de las comunicaciones
- Art. 65. Protección de las personas
- Disposición adicional única

Novedades RD 7/2021

- Novedades introducidas por el Real Decreto-Ley 7/2021
- Novedades en Derecho de la Competencia
- Novedades en prevención de blanqueo de capitales
- En relación con los nuevos sujetos obligados
- Ampliación en la actividad de los Sujetos Obligados ya existentes
- Refuerzo en materia de identificación de titulares reales
- Especificaciones materia de protección de datos
- Otras cuestiones
- Novedades en materia tributaria
- Novedades en materia laboral

Actividades Finales

