

Blanqueo de capitales: introducción al concepto y a la evaluación de clientes 20h

AF: 21009

OBJETIVO

El presente curso tiene por objetivo capacitar al alumno para introducirlo en el concepto de la materia de blanqueo de capitales, así como poder detectar algunos indicios para no realizar operaciones con determinados clientes que puedan ser sospechosos:

- Saber en qué consiste el blanqueo de capitales, así como las diferentes fases en las que se produce y los posibles riesgos y consecuencias de los mismos.
- Detectar un sujeto sospechoso de estar envuelto en operaciones fraudulentas.
- Seleccionar los clientes más beneficiosos para nuestra empresa y descartar a los posibles sospechosos.

ÍNDICE

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN, CONCEPTO Y FASES

1. INTRODUCCIÓN
 - 1.1 CONCEPTO Y CLASES DE BLANQUEO
 - 1.2 FASES DEL BLANQUEO DE CAPITALS
 - 1.3 RIESGOS Y CONSECUENCIAS
 - 1.4 INTRODUCCIÓN A LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALS
 - 1.5 RESUMEN

UNIDAD 2: PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL CLIENTE Y SUS RIESGOS

2. INTRODUCCIÓN
 - 2.1 IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES
 - 2.2 EVALUACIÓN DEL RIESGO
 - 2.3 APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
 - 2.4 MEDIDAS SIMPLIFICADAS DE DILIGENCIA DEBIDA
 - 2.5 MEDIDAS REFORZADAS DE DILIGENCIA DEBIDA
 - 2.6 DILIGENCIA PRACTICADA POR TERCEROS
 - 2.7 OBLIGACIONES GENERALES DE IDENTIFICACIÓN
 - 2.8 EXCEPCIONES A LA IDENTIFICACIÓN
 - 2.9 POLITICA DE AUTORIZACIONES
 - 2.10 PROCEDIMIENTOS PARA CONOCER AL CLIENTE
 - 2.11 PRACTICAS MAS USUALES EN EL BLANQUEO DE CAPITALS

