

FORMATO ON-LINE

Inscripciones y consultas

APCE

Tel 932 37 49 67

Av. Diagonal, 472 - 476 entresòl 08006 Barcelona
formacio@apcecat.cat · www.apcebcn.cat

La inscripción al seminario es exclusiva para asociados de la APCE y es de 150 € por persona.

Formación realizada por Webinar.

Es necesario oncribirse para recibir el link y entrar a la sesión:

<https://apcebcn.cat/formacio/>

Diplomas

A la finalización, APCE entregará certificados de asistencia a todas las personas inscritas que sigan el desarrollo del seminario.

Plazas limitadas.

Inscripciones por riguroso orden de solicitud.

Organiza:

Asociación de Promotores de Cataluña

Av. Diagonal 472-476 08006 Barcelona

Tel. 932 374 967

E-mail: formacio@apcecat.cat · www.apcecat.cat

Empresas colaboradoras:



FORMATO ON-LINE

Seminario de formación obligatoria destinado al personal del sujeto obligado en materia de prevención del blanqueo de capitales

Actualizado al Real Decreto Ley 11/2018 de 31 de agosto

Martes, 15 de diciembre de 2020



Aula immobiliària
ASSOCIACIÓ DE PROMOTORS DE CATALUNYA
seminaris

Programa

Seminario de formación obligatoria destinado al personal del sujeto obligado en materia de prevención del blanqueo de capitales

Actualizado al Real Decreto Ley 11/2018 de 31 de agosto

Martes, 15 de diciembre de 2020 de 15:15 a 18:15 h

El presente seminario se basa en las disposiciones establecidas en la Ley 10/2010 de 28 de abril, ahora desarrollada por el Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo.

La norma impone una formación mínima obligatoria, por este motivo la APCE ha desarrollado un programa de formación sobre prevención del blanqueo de capitales a efectos de facilitar a los asociados el cumplimiento de la obligación legal.

Tema 1. **Introducción a la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo**

- Conceptos, definiciones, actualidad y etapas del proceso
- Marco Regulatorio, sujetos obligados y órganos reguladores
- Régimen Sancionador

Tema 2. **Sistema de prevención de blanqueo: enfoque basado en riesgo y entorno de control**

- RBA y Risk Assessment
- Entorno de control:
 - Estructura organizativa (órganos de control) y modelo de 3 líneas de defensa
 - Normativa interna / Manual de procedimientos
 - Procesos de admisión, seguimiento y comunicación

Tema 3. **Medidas de diligencia debida y operativa sospechosa**

- MDD en función del riesgo: diligencia simplificada, diligencia debida y diligencia reforzada
- Aplicación de las MDD / documentación solicitada en identificación y conocimiento y conservación.
- Identificación del Titular Real
- Contraste con las listas de Sanciones y PRPs
- Detección y comunicación en caso de operativa sospechosa

Tema 4. **Casos prácticos**

Casos prácticos de operaciones que puedan realizarse con el objetivo de blanquear capitales y cómo prevenirlas. Ejemplos de operaciones que puedan entrañar blanqueo de capitales en el ámbito inmobiliario y cómo detectarlas.

Tema 5. **Tendencias en la prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo**

Profesores:

[Sr. Oriol Viñeta](#)

Gerente del área de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

[Sra. Anna Pua](#)

Consultora Senior del área de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

FORMATO ON-LINE

Formación realizada por Webinar.
Es necesario inscribirse para recibir el link
y entrar en la sesión:
<https://apcebcn.cat/formacio/>