

Programa

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

Actualizado al Real Decreto Ley 7/2021, de 27 de abril

Martes 14 de diciembre de 2021 de 15:00 a 18:15h

El presente seminario se basa en las disposiciones establecidas en la Ley 10/2010 de 28 de abril, 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 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

Ejemplos de operaciones que puedan entrañar blanqueo de capitales en el ámbito inmobiliario, cómo detectarlas y prevenirlas.

Tema 5.

Actualidad y tendencias en la prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo

Profesores:

[Sr. Oriol Viñeta](#)

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

[Sra. Anna Pua](#)

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

[Sra. Carmen Pérez](#)

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

Formación disponible en modalidad
on-line (realizada por Webinar)