

The logo consists of the letters 'HTS' in a bold, white, sans-serif font, set against a black rounded square background.

HOTEL
TRAINING
SCHOOL

A hand is shown holding a US 100 dollar bill, which is the background for the title text. The bill features the portrait of Benjamin Franklin and the number '100' in large green digits. The serial number 'KB 46279860 I' is visible.

curso de
**PREVENCIÓN DE BLAN-
QUEO DE CAPITALES**
PARA PROFESIONALES INDEPENDIENTES

30 HORAS 
duración

Este curso pretende transmitir la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales que favorece la modernización de las empresas. A los empleados les transmite cuáles son sus obligaciones en la materia. Además, hace un examen especial a abogados, auditores de cuentas, contables externos y otros sujetos profesionales independientes. Conoceremos el modelo de comunicación publicado por el SEPBLAC y sus principales funciones. Qué son los corredores de comercio, los sujetos obligados y los distintos medios de pago que tienen. Finalmente, este curso fomenta la formación en las pequeñas y medianas empresas, de colectivos específicos, para adaptarse mejor a los cambios del entorno.

www.hts-school.com

OBJETIVOS

generales

- Tener una visión global sobre la ley de prevención del blanqueo de capitales.
- Favorecer el proceso de modernización de las empresas participantes.
- Potenciar el papel de los empleados, incidiendo en la mejora de la calidad del servicio que prestan.
- Fomentar la formación en las pequeñas y medianas empresas. Formación de colectivos específicos.
- Dotar a los empleados de herramientas para adaptarse mejor a los cambios del entorno.



específicos

- Concepto de paraíso fiscal y de blanqueo de capitales.
- Factores que han incrementado el blanqueo de capitales. Fases del proceso. Lucha contra el blanqueo de capitales.
- Sujetos que se encuentran obligados a la normativa.
- Distintas medidas de diligencia debida.
- Modelo de comunicación publicado por el SEPBLAC para efectuar las comunicaciones. Principales funciones del SEPBLAC.
- Distintos medios de pago.
- Funciones de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
- Distinguir entre infracciones muy graves, graves y leves. Sanciones.
- Datos generales del informe. Aspectos incluidos en su contenido.
- Operaciones brindadas por el catálogo sobre los riesgos de blanqueo de capitales para profesionales independientes.

1 blanqueo de capitales

- 1.1 Factores que han favorecido el crecimiento del blanqueo de capitales.
- 1.2 Concepto de blanqueo de capitales.
- 1.3 Fases del proceso del blanqueo de capitales.
- 1.4 Prevención del terrorismo.
- 1.5 Instrumentos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

2 sujetos obligados

- 2.1 Medidas normales de diligencia debida.
- 2.2 Medidas simplificadas de diligencia debida.
- 2.3 Medidas reforzadas de diligencia debida.
- 2.4 Obligación de información.

3 control interno

- 3.1 Análisis de riesgo.
- 3.2 Manual de prevención
- 3.3 Órganos de control interno.
- 3.4 Medidas de control interno de aplicación a los agentes.
- 3.5 Medidas de control interno a nivel de grupo.
- 3.6 Examen externo.

4 examen anual por un experto externo

- 4.1 Contenido del informe escrito.
- 4.2 El informe.

5 medios de pago

6 órganos de vigilancia del cumplimiento de la ley

7 régimen sancionador

- 7.1 Infracciones.
- 7.2 Sanciones.

8 examen especial de los abogados, procuradores y otros

- 8.1 Prohibición de revelación a los clientes de las comunicaciones al SEPBLAC.
- 8.2 La ley 10/2010 y el secreto profesional.

9 examen especial de los auditores de cuentas, contables externos, asesores fiscales y otros

- 9.1 Prohibición de revelación a los clientes de las comunicaciones al SEPBLAC.
- 9.2 El secreto profesional y las obligaciones de asesores fiscales y del resto de profesionales.