

Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Objetivos

Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo.

Contenidos

Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas

¿Qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?

Fases del blanqueo de capitales

Actividades consideradas como blanqueo de capitales y conceptos relacionados

Normativa de aplicación

Sujetos obligados

¿Cuáles son los sujetos obligados que deben cumplir con la normativa vigente sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?

Medidas de diligencia debida

Medidas normales de diligencia debida

Medidas simplificadas de diligencia debida

Medidas reforzadas de diligencia debida

Procedimientos y medidas de control interno

Políticas y procedimientos de control interno

Análisis de riesgos y examen especial

Órgano de control interno

Representante ante el SEPBLAC

Manual de prevención

Comunicación de operaciones y conservación de documentos

Comunicaciones por indicio

Comunicaciones sistemáticas

Conservación de la documentación

Medidas específicas de control y protección

Examen por un experto externo

Formación de empleados

Órganos centralizados de prevención

Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes

Protección de datos de carácter personal

Casos o supuestos especiales

Declaración de movimientos y medios de pago

Comercio de bienes

Fundaciones y asociaciones

Entidades gestoras colaboradoras y envío de dinero

Administrador nacional del registro de derechos de emisión

Premios de loterías y otros juegos de azar

Infracciones y sanciones

Infracciones muy graves

Infracciones graves

Infracciones leves

Graduación de sanciones y tipos de sanciones

Responsabilidad y prescripción de las sanciones

Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

Funciones y características de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias.

Glosario

Bibliografía básica_ legislación

Bibliografía_ Web.

