

## **ÍNDICE 19620 PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO**

### **TEMA 1 BLANQUEO DE CAPITALS**

---

- Definición y funcionamiento
- Etapas del blanqueo
- Legislación vigente
- Estándares internacionales
- Novedades

### **TEMA 2 ORGANIZACIÓN**

---

- Sujetos obligados
- SEPBLAC y otros organismos
- Obligaciones y responsables

### **TEMA 3 RIESGOS: CLIENTES Y OPERACIONES**

---

- Identificación y conocimiento del cliente
- Política de admisión de clientes
- Detección y análisis de operaciones sospechosas
- Comunicación de operaciones
- Operativas de Blanqueo de Capitales

### **TEMA 4 FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO**

---

- Concepto y normativa aplicable
- Lavado de activos y FT
- Proceso y métodos
- Recomendaciones GAFI en FT

### **TEMA 5 PARAÍDOS FISCALES**

---

- Concepto, características e identificación
- Regulación y operaciones
- Sanciones por evasión y elusión fiscal
- El secreto bancario
- Paquete de lucha contra la elusión fiscal

### **TEMA 6 RÉGIMEN SANCIONADOR**

---

- Régimen sancionador actual
- Infracciones y sanciones
- Conductas constitutivas de delitos
- Compliance Penal

### **TEMA 7 TECNOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN**

---

- FinTech y RegTech
- Criptomonedas
- E-Commerce
- Vídeo reconocimiento
- Big Data, Machine Learning y Blockchain
- Modelos automatizados de generación de operaciones
- Modelos automatizados de generación de operaciones

## TEMA 8 LAS MEJORES PRÁCTICAS EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO

---

- 40 Recomendaciones GAFI
- Principios Wolfsberg
- Informe UIF
- Grupo Egmont