

# ÍNDICE 38120 PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITAL Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

## TEMA 1 BLANQUEO DE CAPITAL Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

---

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

## TEMA 2 ORGANISMOS Y RESPONSABLES

---

- Sujetos obligados
- Obligaciones y responsables
- SEPBLAC
- Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
- Registro Central de Titularidades Reales (RCTIR)

## 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