



Curso In-Company sobre Prevención del Blanqueo de Capitales

Organiza:



Executive Forum España

Colaboración Académica:



Universidad Complutense de Madrid

Introducción

La Prevención del Blanqueo de Capitales consiste en evitar que el dinero proveniente de cualquier tipo de participación delictiva en la comisión de un delito castigado con pena de prisión se incorpore al sistema financiero oficial. Siguiendo las más importantes directrices internacionales, la propia actividad legislativa de la Unión Europea y el resto de países, está vigente una importante normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que son campos diferentes, aunque profundamente vinculados.

Este programa estudia a fondo el fenómeno del blanqueo de capitales sus diferentes tipologías y las prácticas legislativas más extendidas a nivel internacional, y trata de Profundizar en las medidas de prevención aplicadas en Europa

Objetivos

Formar a los responsables de Prevención de Blanqueo en las entidades financieras en todo lo referido a la normativa vigente, y capacitar a los funcionarios de las entidades reguladoras en las tareas de prevención dentro de su labor ordinaria de inspección.

Deben asistir:

- Destinatarios Responsables de Unidades de Inteligencia Financiera,
- Departamentos de Prevención de Blanqueo de Capitales de entidades financieras,
- Responsables de Supervisión Bancaria, Oficiales de Cumplimiento de empresas obligadas
- Intermediarios Financieros, Sociedades y Agencias de Valores,
- Profesionales jurídicos, Asesores Financieros,
- Sociedades de Inversión Patrimonial,
- Auditores financieros y Contables.

Programa

Recepción y entrega de documentación

Definiciones – Fases y tipologías de blanqueo de capitales

- Concepto de Blanqueo de Capitales
- Orígenes de los capitales
- Fases del blanqueo de capitales

Normativa española e internacional en materia de prevención del blanqueo de capitales

- Directiva 2001/97/CE
- Ley 19/1993 sobre medidas de prevención del blanqueo
- Real Decreto 54/2005 por el que se modifica el reglamento de la Ley 19/1993
- Principios de Wolfsberg Antiblanqueo de Capitales
- Recomendaciones del GAFI
- Principales características de la normativa internacional en materia de prevención del Blanqueo de Capitales

La prevención del blanqueo de capitales en las entidades financieras

- Estructura organizativa, medidas de control interno, conocimiento del cliente, actividades formativas
- Organización Interna – Funciones del Departamento y dependencia funcional
- Implantación de técnicas y medidas para el adecuado conocimiento del cliente
- La importancia de una adecuada formación de los empleados

Reporting Sistemático

- Sujetos obligados
 - Tipología de operaciones a declarar
 - Formas y plazos de ejecución
-

Implantación de procedimientos y herramientas informáticas para la gestión del Blanqueo de Capitales

- La automatización del proceso de prevención del blanqueo de capitales
 - Desarrollo de herramientas informáticas para la mejora de controles y generación de información periódica
 - Propuesta de principales funcionalidades a considerar para su desarrollo
-

Casos prácticos

Ponente

AGUSTÍN MELCHOR IBÁÑEZ

- Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia.
- Master en Entidades de Crédito por la Fundación Universidad Empresa (ADEIT).
- Inició su etapa profesional en Arthur Andersen, dónde estuvo durante cuatro años como auditor especializado en entidades financieras.
- Ha sido responsable de la prevención del Blanqueo de Capitales en entidades españolas y extranjeras, habiendo asimismo participado en diversas actividades de formación y diseño de herramientas de gestión en materia de blanqueo de capitales.
- Profesor asociado Universidad de Valencia.
- Profesor del Master de Entidades de Crédito.
- Ha participado en diferentes cursos y jornadas relacionadas con la nueva Circular contable (Bolsa Valencia, Universidad de Valencia, AFI, Executive Forum, Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros.)

Información sobre el Curso

Lugar de celebración

In-Company

En las sedes de las empresas

Forma de Inscripción

Online: www.exeforum.com

Telefónica: en el número 917 505 512

E-mail: info@exeforum.com

Executive Forum España S.L.

www.exeforum.com