

# Executive Forum Formación a Empresas

## Prevención de Blanqueo de Capitales Formación In-company

Madrid, 2008-2009

Esta oferta de **EXECUTIVE FORUM** se dirige a aquellas empresas y entidades financieras que deseen completar sus planes de formación con cursos a medida impartidos por profesionales de reconocido prestigio, personalidades del mundo académico o formadores especializados en el ámbito de las finanzas.

Los cursos que se detallan a continuación son una simple reseña de nuestra oferta. En realidad no deja de ser una muestra de los cursos que podemos ofrecer ya que las necesidades de nuestros clientes son muy diversas. **EXECUTIVE FORUM** procura adaptarse a lo que el cliente pide y reclama y nuestro compromiso impone que siempre encontramos la mejor solución formativa que reclaman nuestros clientes.

Si desea recibir formación de nuestra entidad, llámenos para solicitar presupuesto al teléfono 91 750 55 12 o a través del correo electrónico

Inscribirse  
ahora

**917 505 512**

[info@exeforum.com](mailto:info@exeforum.com)  
[www.exeforum.com](http://www.exeforum.com)



## Prevención de Blanqueo de Capitales

### Contenido del curso:

#### 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 Antiblancqueo 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 consderar para su desarrollo

#### Casos prácticos

- Análisis de los recientes casos, más destacados, de blanqueo de capitales detectados

## Información sobre los Cursos In Company

Online: [www.exeforum.com](http://www.exeforum.com)

Telefónica: en el número 91 750 55 12

E-mail: [info@exeforum.com](mailto:info@exeforum.com)

Executive Forum España S.L.  
Ronda Caballero de la Mancha 81  
28034 MADRID  
[www.exeforum.com](http://www.exeforum.com)