

---

**PROGRAMA EXECUTIVE**

**EXPERTO EN PREVENCIÓN  
DEL BLANQUEO DE  
CAPITALES Y FINANCIACIÓN  
DEL TERRORISMO**

---

2023

---

# ÚNETE A LA REVOLUCIÓN PROFESIONAL

ESTO ES **#UBTLAB**

## ÍNDICE

1. Presentación
2. Objetivos
3. Módulos
4. Datos Clave
5. Destinatarios
6. Metodología

---

# PRESENTACIÓN

#01

Las exigencias normativas, recomendaciones y estándares establecidos por organismo internacionales en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCFT), han generado la necesidad de que los Estados creen la normativa y adapten la misma a dichas exigencias. En este sentido, la ley obliga que estas organizaciones cumplan con una serie de procedimientos y medidas para evitar que se produzcan estos delitos, ya que de caso contrario se someterían a elevadas multas.

Por lo que en muchas de estas organizaciones han delegado estas responsabilidades a aquellos trabajadores que son profesionales en derecho o estudio similar. Sin embargo, muchos de ellos carecen de conocimientos y/o no están familiarizados con las disposiciones y exigencias en materia PBCFT.

# #02

## **OBJETIVO**

El Programa Executive de Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo está orientado a la especialización en el área de PBCFT. Explicando a las entidades sus obligaciones y facilitándoles información sobre cómo poner en práctica el cumplimiento de las mismas.

Con este curso lo que se pretende es dar una formación práctica y completa para que los destinatarios del curso una vez finalizado el mismo puedan desenvolverse y afrontar de manera eficaz los problemas que se puedan plantear en su organización, dando soluciones acertadas y efectivas.

## MÓDULOS

---

# #03

Hemos diseñado el Programa Executive Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo según las necesidades de las organizaciones en materia de PBCFT.

---

### ■ //01

#### **OBLIGACIONES EN MATERIA PBC Y FT**

- Introducción.
- Normativa legal.
- Pilares de la prevención.
- Procedimiento supervisor y régimen sancionador.
- Examen de experto externo.

### ■ //02

#### **IMPLANTACIÓN PRÁCTICA DE LAS OBLIGACIONES DE PBCFT**

- Sujetos obligados a prevenir el blanqueo de capitales. Particularidades.
- Implantación práctica de las obligaciones.

 // **03****OBLIGACIONES DE DILIGENCIA**

- Herramientas informáticas.
- Asignación de nivel de riesgo.
- Diseño de KYC. Integración en el sistema.
- Aplicación de medidas de diligencia debida según el riesgo.

 // **04****OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN**

- Selección de herramienta informática..
- Generación de alertas. Centralizadas. Requerimientos oficiales. Información adversa. Alertas Internas.
- Herramientas de análisis. Búsquedas avanzadas.
- Examen Especial estructurado.
- Variables de riesgo.
- Redacción. Comunicación. Operación Sospechosa.

 // **05****OBLIGACIONES DE CONTROL INTERNO**

- Informe de Autoevaluación del riesgo.
- Órganos de control. Funciones y dimensionamientos. Idoneidad de empleados y agentes.

# #04

## DATOS CLAVE

Modalidad

**ONLINE**  
**20-40 HORAS**

—

Precio

**500€**

# #05

## DESTINATARIOS

El curso Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo está diseñado para profesionales del área jurídica, contables, auditores, responsables o técnicos del Departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales, que estén interesados en adquirir las destrezas necesarias para desarrollar su función de manera más eficaz.

# #06

## METODOLOGÍA

---

Sumérgete en una metodología innovadora con la que aprenderás de la misma manera en la que trabajas, inmerso en un ecosistema único de infinitas posibilidades.

Contamos con la mejor tecnología. Guiados por un equipo de profesionales altamente cualificados, lograremos que adquieras los mejores conocimientos jurídicos y desarrolles las habilidades necesarias para anticiparte a los cambios que están transformando el mundo del Derecho.

### **DINAMISMO**

El mejor aprendizaje ágil se consigue poniendo en práctica todo lo aprendido a través de actividades, role-plays, y dinámicas.

### **CASE STUDY**

Ponemos a disposición de los alumnos casos prácticos y reales para su estudio y análisis, que permiten extraer conclusiones críticas que ayudan al desarrollo.

### **PRESENCIAL VS ONLINE**

Selecciona la mejor opción formativa en función de tus necesidades gracias a la flexibilidad de nuestros programas.

### **TÍTULO ACREDITATIVO**

Recibe un título acreditativo de UBTLab.

---

---

## CONTACTO



Llámanos  
(+34) 915633612



Nuestras Oficinas  
Calle de Lagasca, 105  
Madrid España



Escríbenos  
[info@ubtlab.com](mailto:info@ubtlab.com)

---

## SÍGUENOS

