

MOORE STEPHENS

# Prevención del blanqueo de capitales

## Presentación y objetivos

### Programa



**MOORE STEPHENS: Plataforma elearning para la formación de profesionales**

CENTRO DE FORMACIÓN DE AUDITORES RECONOCIDO POR EL ICAC

CODIGO A0001

# PRESENTACIÓN

La plataforma elearning de Moore Stephens incorpora herramientas y un diseño propio de la Firma para facilitar el aprendizaje y hacer de la formación una estrategia de mejora adaptada a cada necesidad.

Este curso permitirá al alumno adquirir los conocimientos necesarios para conocer qué requerimientos jurídicos debe cumplir cualquier sujeto obligado por la Ley 10/2010 de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, incluyendo los aspectos introducidos por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Según la citada normativa, los sujetos obligados deberán adoptar las medidas oportunas para que sus empleados tengan conocimiento de las exigencias derivadas de misma. Estas medidas incluyen la participación, debidamente acreditada, de los empleados en cursos específicos de formación permanente orientados a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos. Las acciones formativas serán objeto de un plan anual que será diseñado en función de los riesgos del sector de negocio del sujeto obligado.

Se realiza un estudio detallado de las operaciones del blanqueo de capitales, que incluirá el análisis de los conceptos esenciales y de sus características básicas que han hecho del blanqueo de capitales una de las figuras delictivas con mayor trascendencia económica, política y social, así como un análisis de todos los requerimientos legales y especialidades sectoriales.

# OBJETIVOS

Cuando te matricules en un curso de Moore Stephens, recibirás un correo personal con tus datos de acceso, el enlace a la plataforma y un documento para la iniciación en el uso de la plataforma.

## Objetivos:

Dotar a los participantes de los conocimientos necesarios para implantar en los Sujetos Obligados un sistema que cumpla con las obligaciones impuestas por la Ley 10/2010, de 28 de Abril, de **Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo** y con el Reglamento que la desarrolla

Este curso le permitirá:

- Obtener los conocimientos necesarios sobre el blanqueo de capitales y su normativa legal para implantar un modelo de prevención del blanqueo de capitales.
- Dar respuesta a problemas jurídicos o administrativos relacionados con la Prevención del Blanqueo de Capitales.
- Poder cumplir con todas las obligaciones que impone la normativa vigente.
- Evitar las elevadas sanciones derivadas de su incumplimiento.

# PROGRAMA

Los profesionales de la Firma están relacionados con el mundo de la docencia participando en foros empresariales, colaborando con Universidades e impartiendo cursos en centros especializados en formación empresarial.

La amplia experiencia que tienen nuestros profesionales es un valor añadido en el mundo de la enseñanza ofreciendo una visión práctica y dinámica del mundo empresarial, económico y jurídico.

Temario	Descripción
<b>UNIDAD 1</b>	Introducción
<b>UNIDAD 2</b>	Normativa aplicable
<b>UNIDAD 3</b>	Actividades consideradas blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
<b>UNIDAD 4</b>	Sujetos obligados
<b>UNIDAD 5</b>	Obligaciones para el cumplimiento
<b>UNIDAD 6</b>	Régimen sancionador
<b>UNIDAD 7</b>	Especialidades sectoriales



## EQUIPO DOCENTE:

---

**Jacqueline Fraj Andrés:**

Abogado, Auditor Censor Jurado de Cuentas

**Manuel Julve Yus:**

Economista, Auditor Censor Jurado de Cuentas

## DATOS GENERALES:

---

- Duración: 20 horas
- Modalidad: On line

## DIRIGIDO A:

---

- Empresarios, administradores y directivos de organizaciones, entidades, y profesionales que son sujetos obligados por la Ley 10/2010, así como sus empleados y colaboradores.
- Estudiantes y profesionales que deseen ampliar sus conocimientos en este campo.

Plataforma elearning de Moore Stephens

[formacion@mszaragoza.com](mailto:formacion@mszaragoza.com)

[Moore Stephens Zaragoza](#)

Fernando el Católico 11 - 50006 Zaragoza

Tfno. +34 976 56 24 43