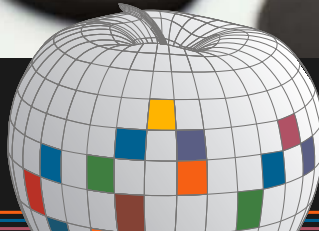




**PREVENCIÓN DEL  
BLANQUEO DE  
CAPITALES**

Conoce tus *obligaciones*  
Controla los riesgos



La prevención del blanqueo de capitales suele asociarse con las grandes finanzas, y es frecuente pensar que solo afecta a bancos y entidades financieras. Esto, sin embargo, no responde a la realidad de nuestros días, de tal forma que la preocupación de los poderes públicos ha llevado a desarrollar una normativa que ha penetrado en otros muchos ámbitos y afecta a una gran variedad de actividades y personas: **promotores inmobiliarios, asesores legales, joyeros, comerciantes, corredores de seguros, etc.**

Si deseas **actuar** de forma adecuada y diligente en tu actividad empresarial o profesional ante situaciones de riesgo por operaciones de blanqueo de capitales, **detectar** conductas solo aparentemente legales, **evitar** la comisión de infracciones administrativas o penales por mero desconocimiento o negligencia, e **impedir** que tu empresa sea utilizada por personas o colectivos no deseados, participa en esta acción formativa.

### Dirigido a:

Entre los destinatarios potenciales de esta acción formativa se encuentran: joyeros, concesionarios de automóviles y, en general, comerciantes que realizan transacciones en metálico por importe unitario elevado; abogados y procuradores; notarios y registradores; auditores de cuentas y asesores fiscales y contables; promotores inmobiliarios e intermediarios en la compraventa de inmuebles; corredores de seguros; directivos y empleados de entidades de crédito, aseguradoras, de servicios de inversión; personal de casinos; empresas de seguridad que ejercen como transportistas profesionales de medios de pago; etc.



**Bonificable**  
según  
crédito para  
formación

**PREVENCIÓN DEL  
BLANQUEO DE  
CAPITALES**  
Conoce tus *obligaciones*  
*Controla* los riesgos

## Objetivos:

- Aprender la terminología asociada al blanqueo de capitales.
- Comprender el fenómeno del blanqueo de capitales en el contexto de la criminalidad organizada.
- Conocer el proceso de blanqueo de capitales e identificar operativas, estructuras, tipologías, etc.
- Profundizar en las medidas de obligado cumplimiento, de colaboración con organismos supervisores y en las medidas de control interno a implantar.
- Conocer las principales dificultades prácticas en la aplicación, por los sujetos obligados, de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales.
- Aprender a gestionar el riesgo asociado al blanqueo de capitales a través de la implantación de las medidas contempladas en la normativa.
- Evaluar potenciales infracciones y sanciones administrativas y penales por incumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa vigente.

## Programa:

### 1. Introducción al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Contexto, concepto y características; etapas y tipologías de conductas; economía del blanqueo de capitales: paraísos fiscales.

### 2. Organismos y medidas legales de lucha contra el blanqueo de capitales

Medidas legales internacionales; medidas legales comunitarias; normativa española.

### 3. La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Sujetos obligados; medidas de diligencia debida: detección de operaciones de riesgo; examen especial; obligaciones de información; conservación y tratamiento de ficheros; formación; control interno; supervisión y control; infracciones y sanciones.

## Duración y metodología:

- Sesión presencial de 6 horas.
- Grupos de 15/20 alumnos.
- Metodología eminentemente práctica, activa y participativa.
- Exposición a cargo de un docente altamente cualificado y con amplia experiencia profesional.
- Contenidos actualizados.

### Precio:

El precio del curso es de 75 euros. En el caso de trabajadores asalariados, el coste del curso puede estar íntegramente **bonificado** mediante deducciones en las cotizaciones de la empresa a la Seguridad Social.

*Consúltanos los requisitos y nosotros realizamos las **gestiones** de forma **gratuita**.*

### Fecha y lugar de impartición:

Junio de 2012

Confederación de Empresarios de Córdoba  
Centro de Formación, Iniciativa y Apoyo a la Actividad  
Empresarial  
Jardines Virgen de la Estrella, nº 1. 14006 – Córdoba

## Información e inscripciones

Tfno.: 954 50 29 20 | 957 49 71 11  
Horario de atención al público de  
08:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas  
Fecha tope para inscripciones bonificables:  
10 días antes del inicio del curso

Email: [ceco.bonificada@gaesa.net](mailto:ceco.bonificada@gaesa.net)

[www.gaesa.net](http://www.gaesa.net)  
[www.ceco-cordoba.es](http://www.ceco-cordoba.es)

**gaesa** | be-learning  
gabinete andaluz de estudios y actividades, sl

**CECO** | CENTRO DE FORMACIÓN,  
INICIATIVA Y APOYO A LA  
ACTIVIDAD EMPRESARIAL  
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CORDOBA