

*Experto en
Prevención de
Blanqueo de
Capitales*

- 
- Los cursos on-line de **TAGO CENTRO DE ESTUDIOS** garantizan que los participantes adquirirán los conocimientos necesarios, independientemente de su nivel inicial.
 - **TAGO CENTRO DE ESTUDIOS** es el primer centro de formación especializado en el sector empresarial-inmobiliario.
 - Los profesores de **TAGO CENTRO DE ESTUDIOS** disponen de experiencia laboral en el sector y formación específica para los cursos que imparten. Cada participante dispone de un tutor asignado que puede y debe conseguir el correcto aprovechamiento del curso por parte del alumno.





Modulo 1



Modulo 2

Modulo 3

Modulo 4

Modulo 5



Modulo 6

Modulo 1: Principios de la Prevención del Blanqueo de Capitales

- Declaración de Basilea 1988.
- Directiva de Prevención del Blanqueo de Capitales 1991
- Concepto de Blanqueo de Capitales.
- Diferentes etapas del blanqueo.
- GAFI, recomendaciones en relación con la política de admisión de clientes.



Modulo 1

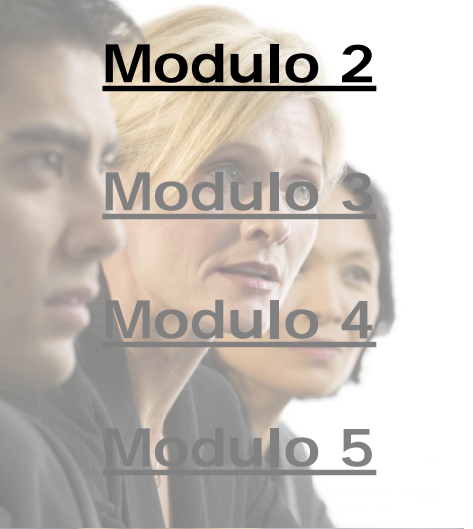
Modulo 2

Modulo 3

Modulo 4

Modulo 5

Modulo 6



Modulo 2: Conceptos básicos del derecho a conocer

- El Código Penal.
- La ley de Enjuiciamiento Criminal.
- La Ley General Tributaria.
- El Delito de Blanqueo.
- Jurisprudencia en Blanqueo.





Modulo 1



Modulo 2

Modulo 3

Modulo 4

Modulo 5



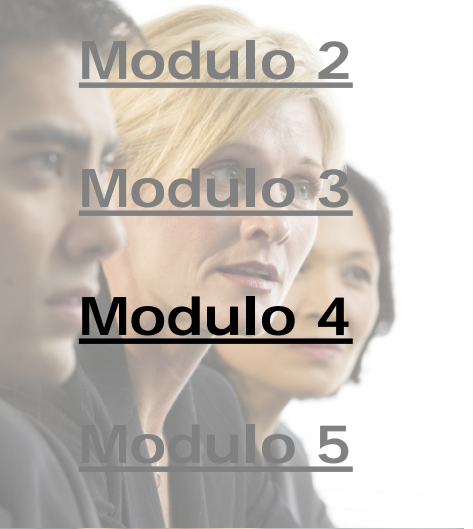
Modulo 6

Modulo 3: Medidas Preventivas

- Identificación formal de clientes
- Titular real de fondos.
- Relación de negocios.
- Medidas de diligencia debida.
- Acuerdos escritos de colaboración.
- Medidas simplificadas de diligencia debida.
- Medidas reforzadas de diligencia debida.
- Operaciones no presenciales. Corresponsalía bancaria transfronteriza. Identificación de personas con responsabilidad pública.



Modulo 1



Modulo 2

Modulo 3

Modulo 4

Modulo 5



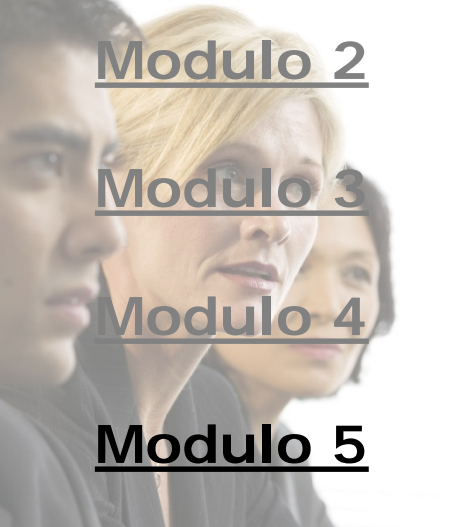
Modulo 6

Modulo 4: Examen y comunicación de operaciones

- Identificación especial de operaciones.
- Entidades de crédito y depósito.
- Operaciones de seguro y planes de ahorro.
- Operaciones inmobiliarias.
- Operaciones realizadas en España por no residentes
- Operaciones de asesoramiento legal
- Operaciones realizadas por sociedades mercantiles
- Comunicación de operaciones sospechosas
- Comunicación sistemáticas, declaración mensual de operaciones



Modulo 1



Modulo 2

Modulo 3

Modulo 4

Modulo 5



Modulo 6

Modulo 5: Marco Jurídico

- Directiva del Parlamento 2001.
- Orden EHA/1439/2006 sobre declaración de movimientos de medios de pago.
- Instrucción 10/12/1999 operaciones sospechosas a comunicar por notarios, procuradores y registradores.
- Operaciones realizadas a través de Paraísos Fiscales.
- La Comisión y la Secretaria de la Comisión para la Prevención de Blanqueo de Capitales.
- El Órgano Central de Prevención del Consejo General del Notariado.
- Los órganos de Control Interno en los sujetos obligados.



Modulo 1

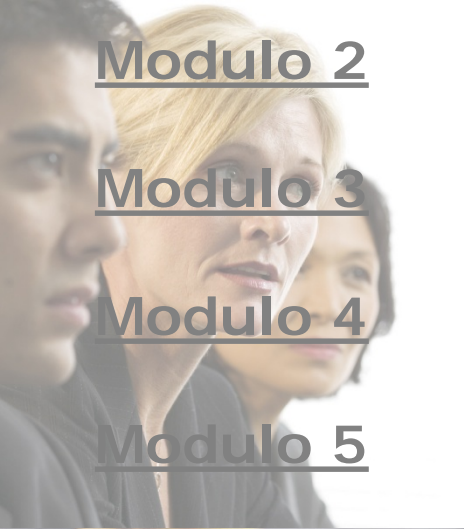
Modulo 2

Modulo 3

Modulo 4

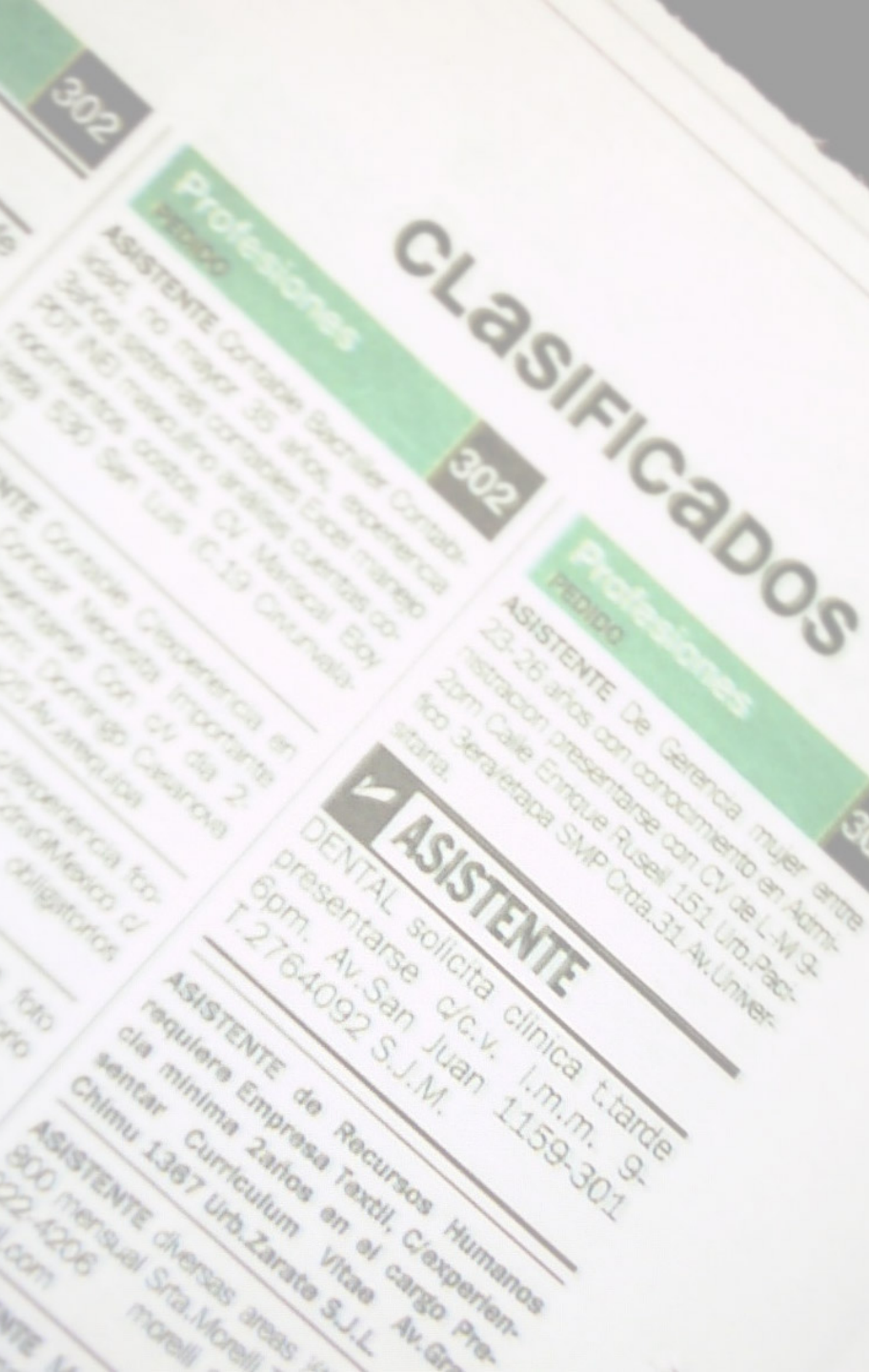
Modulo 5

Modulo 6



Modulo 6: Sujetos obligados y mejores prácticas en prevención del blanqueo

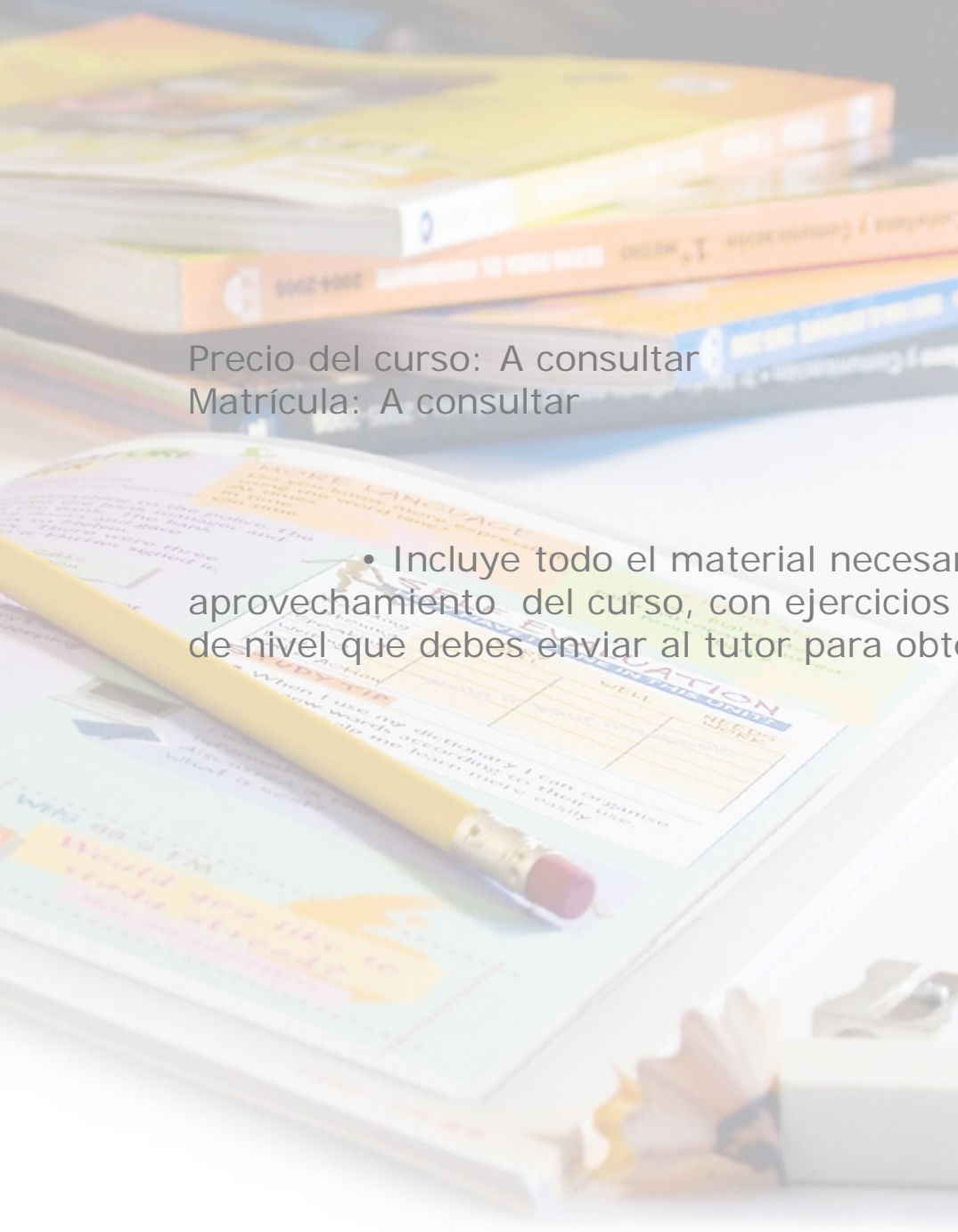
- Notarios, Abogados y Procuradores.
- Inmobiliarias, promotoras y constructoras.
- Empresas de gestión de transferencias.
- El blanqueo de capitales y las profesiones jurídicas.
- Auditoría y revisión de experto externo.
- Las 40 recomendaciones del GAFI.
- Documento de evaluación del riesgo de blanqueo.
- Principios Wolfsberg.
- Informes anuales del SEPBLAC
- Egmont, Unidad de Inteligencia Financiera.



Bolsa de trabajo:

- **TAGO CENTRO DE ESTUDIOS** pone a disposición de las empresas, los profesionales mejor preparados en el sector inmobiliario.
- Ofrecemos a nuestros alumnos una puerta abierta hacia nuevas oportunidades profesionales.



A stack of books with orange and blue covers is visible in the background. In the foreground, a notebook is open, showing a page with a table titled 'EVALUATION' and a yellow pencil resting on it. The notebook page contains text and a table with columns for 'WELL' and 'NOT WELL'.

Precio del curso: A consultar
Matrícula: A consultar

- Incluye todo el material necesario para asegurar el total aprovechamiento del curso, con ejercicios de autoevaluación y pruebas de nivel que debes enviar al tutor para obtener el diploma.

- **TAGO CENTRO DE ESTUDIOS**, es un Centro de Formación presencial y on line, con una amplia experiencia. Nuestro principal activo son las personas , profesores y profesionales que generan proyectos e iniciativas al servicio de una formación excelente para proporcionar una enseñanza práctica presencial , por Internet, a Distancia y On line.

Colaboramos activamente con las siguientes empresas e instituciones.





Plaça Francesc Macià n° 2 Ppal. 1^a
08021 BARCELONA
Tel.: 93 414 25 09
contacto@tagoestudios.com

Centro Adherido a la Asociación Nacional de Centros de Educación a Distancia (ANCED)