

Quimena
consulting

QuimLearning

Cursos 2014

**Prevención del
Blanqueo de Capitales**

5.- CURSOS ÁREA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS.



Homologación: INBLAC (Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo) reconoce créditos para la inscripción en su Registro de Expertos Externos en PBC-FT y en su Registro de Expertos Judiciales en PBC-FT. Consultar ventajas especiales para socios INBLAC (Joaquín Mena quim@quimpsc.es)

5.1.- AVANZADO DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

PROGRAMA: Marco general en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Enfoque basado en el riesgo. Operaciones sospechosas. Medidas preventivas. Obligaciones de información. Control interno. El manual de procedimientos. Medios de pago, organización institucional y régimen sancionador. Responsabilidades y perspectiva penal.

DURACIÓN: 90 horas online. Campus Virtual Quimlearning.

CALENDARIO:

- 10/02/2014 a 04/04/2014
- 10/03/2014 a 02/05/2014
- 07/04/2014 a 30/05/2014
- 05/05/2014 a 27/06/2014
- 09/06/2014 a 01/08/2014
- 07/07/2014 a 29/08/2014
- 11/08/2014 a 03/10/2014
- 08/09/2014 a 31/10/2014
- 06/10/2014 a 28/11/2014
- 03/11/2014 a 26/12/2014

HONORARIOS:

- 585 euros o 645 euros en 3 plazos de 215 euros (Matrícula/inscripción, inicio del curso, 30 días inicio del curso).

5.2.- MÉTODOS Y TIPOLOGÍAS DE BLANQUEO DE CAPITALS

PROGRAMA: Métodos y tipologías. Paraísos fiscales y centros "offshore".

DURACIÓN: 30 horas online. Campus Virtual Quimlearning.

CALENDARIO:

- 10/02/2014 a 07/03/2014
- 10/03/2014 a 04/04/2014
- 07/04/2014 a 02/05/2014
- 05/05/2014 a 30/05/2014
- 09/06/2014 a 04/07/2014
- 07/07/2014 a 01/08/2014
- 11/08/2014 a 05/09/2014
- 08/09/2014 a 03/10/2014
- 06/10/2014 a 31/10/2014
- 03/11/2014 a 28/11/2014
- 01/12/2014 a 26/12/2014

HONORARIOS:

- 250 euros.

5.3.- NOVEDADES DEL REGLAMENTO DE LA LEY 10/2010 DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

PROGRAMA: Proyecto de Reglamento. Aprobación del Reglamento. Concordancias entre la Ley y el Reglamento.

DURACIÓN: 30 horas online. Campus Virtual Quimlearning.

CALENDARIO:

- 10/03/2014 a 04/04/2014
- 07/04/2014 a 02/05/2014
- 05/05/2014 a 30/05/2014
- 09/06/2014 a 04/07/2014

HONORARIOS:

- 250 euros.

5.4.- EL INFORME DE EXPERTO EXTERNO EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS

PROGRAMA: Modelos. Guías prácticas. Muestreos estadísticos. Elaboración del informe.

DURACIÓN: 30 horas online. Campus Virtual Quimlearning.

CALENDARIO:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| • 10/02/2014 a 07/03/2014 | • 11/08/2014 a 05/09/2014 |
| • 10/03/2014 a 04/04/2014 | • 08/09/2014 a 03/10/2014 |
| • 07/04/2014 a 02/05/2014 | • 06/10/2014 a 31/10/2014 |
| • 05/05/2014 a 30/05/2014 | • 03/11/2014 a 28/11/2014 |
| • 09/06/2014 a 04/07/2014 | • 01/12/2014 a 26/12/2014 |
| • 07/07/2014 a 01/08/2014 | |

HONORARIOS:

- 250 euros.

5.5.- CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE EXPERTO EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

ORGANIZACIÓN: Fundación Aulalearning. Universidad de Vic y Quimena Consulting.



El curso se dirige a:

- Expertos en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- Auditores, titulados mercantiles, economistas.
- Abogados, licenciados y graduados en Derecho, jueces, magistrados, secretarios judiciales.
- Diplomados, licenciados y graduados en las ramas de Ciencias Empresariales y Economía.
- Consultores y asesores financieros y de empresa.
- Empresarios, gerentes de empresa y personal de los sujetos obligados según lo previsto en el artículo 2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- Funcionarios: Cuerpos de seguridad, administración tributaria, etc

PROGRAMA: Marco general en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Enfoque basado en el riesgo. Operaciones sospechosas. Medidas preventivas. Obligaciones de información. Control interno. El manual de procedimientos. Medios de pago, organización institucional y régimen sancionador. Responsabilidades y perspectiva penal. El informe del experto externo según la normativa vigente.

TITULACIÓN: Una vez superado el proceso global de evaluación AULALEARNING y la UNIVERSIDAD DE VIC expedirá un **Certificado de Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales reconociendo 18 créditos ECTS**. Los créditos ECTS (*European Credit Transfer System*) son el estándar adoptado por todas las universidades del EEES para garantizar la convergencia de los diferentes sistemas europeos de educación:

- Certificado de Posgrado de Especialización de Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales a los participantes que acrediten una titulación universitaria en España.
- En caso de no tener dicha titulación, se expedirá un Certificado en Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales.

DURACIÓN: 120 horas online. Campus Virtual Aulalearning.

CALENDARIO:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| • 10/03/2014 a 16/05/2014 | • 11/08/2014 a 17/10/2014 |
| • 07/04/2014 a 13/06/2014 | • 08/09/2014 a 14/11/2014 |
| • 05/05/2014 a 07/07/2014 | • 06/10/2014 a 12/12/2014 |
| • 09/06/2014 a 08/08/2014 | • 03/11/2014 a 09/01/2015 |
| • 07/07/2014 a 12/09/2014 | |

HONORARIOS:

- 800 euros o 850 euros pago fraccionado.

Información: Joaquín Mena quim@quimpbc.es

Información y matrícula:

www.quimlearning.com - alta.online@cursos.quimlearning.com