

Diplomado

Compliance en Prevención
de Blanqueo de Capitales y
Financiación del Terrorismo



Diplomado

Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

- » Modalidad: **online**
- » Duración: **6 semanas**
- » Titulación: **TECH Universidad Tecnológica**
- » Horario: **a tu ritmo**
- » Exámenes: **online**

Acceso web: www.techtitute.com/derecho/cursos-universitario/compliance-prevencion-blanqueo-capitales-financiacion-terrorismo-derecho

Índice

01

Presentación

pág. 4

02

Objetivos

pág. 8

03

Dirección del curso

pág. 12

04

Estructura y contenido

pág. 16

05

Metodología

pág. 20

06

Titulación

pág. 28

01

Presentación

Las empresas y organizaciones que no cumplan con las regulaciones y leyes relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo pueden enfrentar graves sanciones económicas y penales, además de un daño reputacional significativo. Por ello, el *Compliance* se ha convertido en un elemento fundamental para prevenir y reportar cualquier actividad sospechosa. Pero, sin duda, su aplicación requiere de juristas puestos al día en estos planes de cumplimiento, siendo esta titulación una oportunidad de actualización fantástica. A través de ella, el alumno analizará el impacto del crimen financiero en la economía y la importancia del *Compliance* como función de control y soporte, adentrándose en las tipologías de operativas sospechas. Todo ello de manera online.



“

Con este Diplomado te actualizarás con garantías en la aplicación del Compliance como función de control en la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo”

Dada la naturaleza de sus operaciones y la cantidad de transacciones financieras que realizan las entidades, el sector empresarial es vulnerable a actividades ilegales como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. No en vano, las empresas pueden verse involucradas a través de la recepción de pagos de origen desconocido o sospechoso, la realización de transacciones complejas o la colaboración con entidades o individuos que poseen antecedentes penales o vínculos con organizaciones terroristas.

Para evitar cualquier relación de las empresas con tales actividades, es esencial la implementación de planes de Compliance, para lo que se requiere a juristas que dominen el diseño de estos sistemas. Y esto es lo que ofrece el presente Diplomado, que será de alto valor para el alumno de cara a que cuente con las últimas herramientas que le permitan velar por el cumplimiento de las reglas tanto externas como de la propia organización.

Así, el jurista recorrerá las diferentes fases del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y el papel de las instituciones al respecto. Del mismo modo, indagará en las mejores estrategias para implementar programas que los combatan y en cómo monitorizar operativas sospechosas, además de examinar las tecnologías emergentes en el marco del crimen financiero.

Todo esto y más lo tendrá al alcance el alumno desde casa o donde considere oportuno, pues la flexibilidad de esta titulación le facilitará compaginarla sin problemas con su actividad profesional. Con tan solo un dispositivo con conexión a Internet, accederá a la mayor biblioteca de recursos digitales sobre el Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Este **Diplomado en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo** contiene el programa educativo más completo y actualizado del mercado.

Sus características más destacadas son:

- ♦ El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
- ♦ Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que está concebido recogen una información jurídica y práctica sobre aquellas disciplinas indispensables para el ejercicio profesional
- ♦ Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el aprendizaje
- ♦ Su especial hincapié en metodologías innovadoras
- ♦ Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual
- ♦ La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con conexión a internet



Esta es tu oportunidad para analizar en detalle la amenaza del crimen financiero en la economía. ¡Matricúlate ahora!

“

¿Quieres liderar en el seno empresarial la implementación de políticas y procedimientos que prevendrán a las entidades de actividades ilícitas? ¡Estás a solo 150 horas de lograrlo!”

El programa incluye en su cuadro docente a profesionales del sector que vierten en esta capacitación la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas de sociedades de referencia y universidades de prestigio.

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado que proporcionará una capacitación inmersiva programada para entrenarse ante situaciones reales.

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica profesional que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos.

Accederás a la biblioteca digital de recursos sobre el Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo más actualizada del mercado.

Gracias a este programa, dominarás con solvencia todas y cada una de las operativas sospechosas en la empresa, perfeccionando tu capacidad de detección de tales actividades.



02 Objetivos

Este programa se ha estructurado de tal forma que permita al jurista contar con las herramientas teórico-prácticas más actualizadas para manejar con holgura cualquier aspecto relacionado con la función de control y de soporte del *Compliance* en las empresas. De esta manera, alcanzando los objetivos del título se especializará en la detección de operativas sospechosas y en el diseño de planes de cumplimiento normativo que prevengan a la entidad de esas actividades ilícitas.



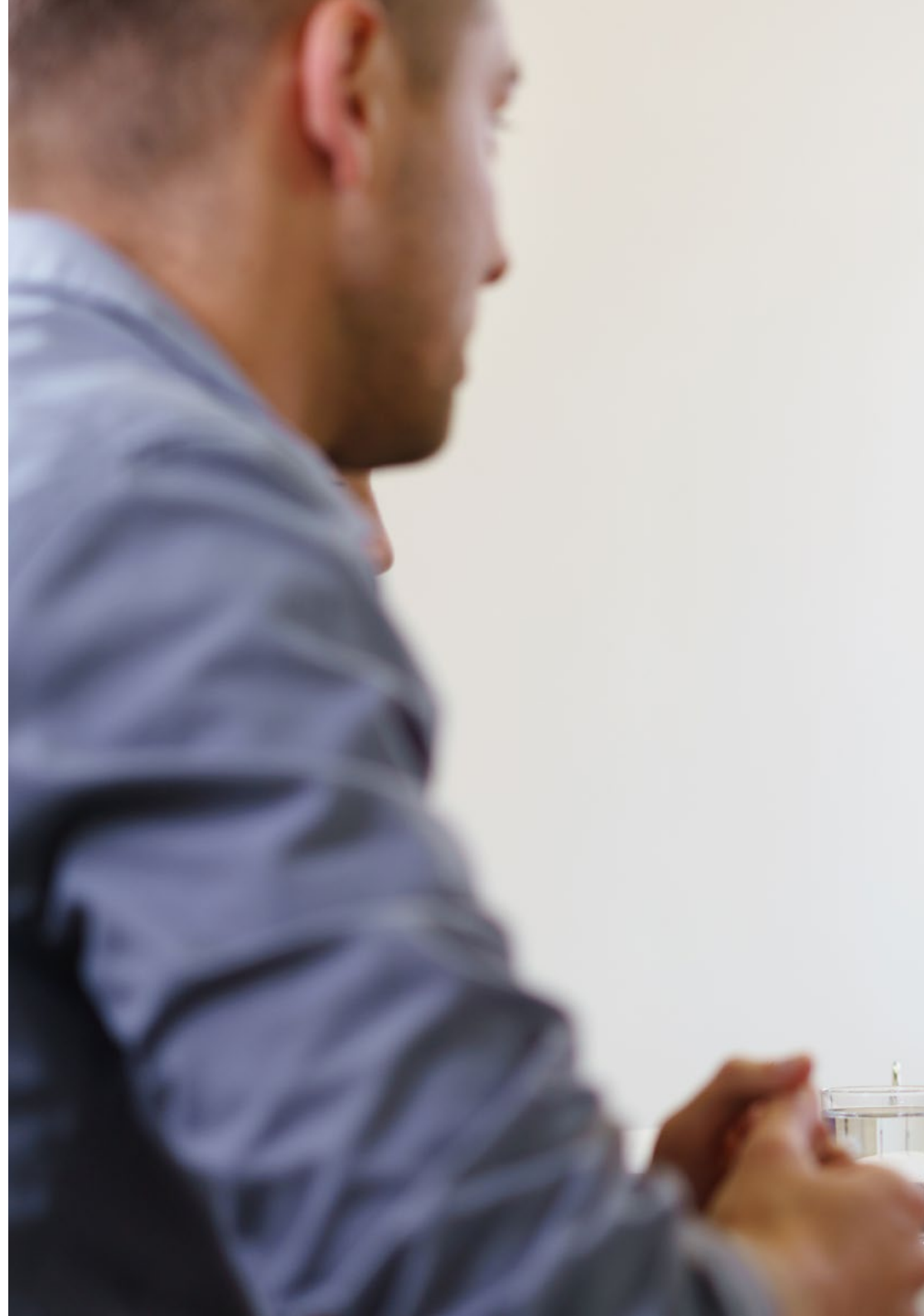
“

Con los objetivos de este título te especializarás en el diseño de manuales y políticas eficaces para prevenir el crimen financiero”



Objetivos generales

- ♦ Desarrollar conocimiento especializado sobre la actividad de cumplimiento
- ♦ Definir la planificación de un programa de cumplimiento
- ♦ Aplicar los conocimientos adquiridos en el contexto de la empresa relacionándolo con las áreas multidisciplinares que requiere la definición y estudio de la misma
- ♦ Integrar conocimientos para enfrentarse a la complejidad de las tareas que requiere un programa de cumplimiento corporativo, tareas y responsabilidades que afectan al *compliance officer*





Objetivos específicos

- ♦ Analizar los diferentes programas de cumplimiento fiscal para conseguir una mayor precisión jurídica y eficiencia económica
- ♦ Evaluar las medidas adoptadas con el fin de evitar financiación del terrorismo
- ♦ Expresar con claridad la metodología seguida



Alcanzarás todas las metas que te propongas en la detección de estructuras de evasión fiscal"

03

Dirección del curso

TECH pone el máximo esmero en que el cuadro docente de cada titulación satisfaga las altas expectativas con las que los alumnos se matriculan. De hecho, la apuesta de la universidad para el presente Diplomado ratifica ese compromiso, pues el profesorado cuenta con expertos en *Compliance* que han liderado la implementación de estos programas en diferentes empresas. Estos docentes aportarán todas las claves que demandan los alumnos en unos modernos materiales académicos que encontrarán en el Campus Virtual.





“

Este profesorado velará por tus intereses aportándote en los contenidos todas las claves del Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo”

Dirección



Dra. Muñoz Pérez, Ana Felicitas

- ♦ Abogada Especializada en Derecho Mercantil
- ♦ Abogada en Métodos TDP
- ♦ Abogada en métodos y organizadores de empresas
- ♦ Abogada en Lupicinio International Law Firm
- ♦ Docente en la URJC
- ♦ Doctor en Derecho Mercantil por la Universidad Complutense de Madrid
- ♦ Graduada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid
- ♦ Máster de Asesoría Jurídica
- ♦ Máster en Derecho de la Competencia



Profesores

Dña. Suárez Barcia, Lucía

- ◆ Abogada en Compliance Crypto and Digital Assets Unit en Santander
- ◆ *Global Compliance Officer* en Lana
- ◆ Directora Adjunta en *Compliance* en ICBC España
- ◆ Abogada en Compliance Europe en Grove y Lucania Gestión
- ◆ Profesora Asociada en el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB)
- ◆ Profesora Colaboradora del Módulo de *Compliance* Penal en el Máster de Asesoría Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid
- ◆ Licenciada en Derecho por ICADE
- ◆ Licenciada en Dirección y Administración de Empresas por ICADE
- ◆ Diplomada en Derecho Privado por ICADE
- ◆ Diplomada en Inclusión Financiera por CAF Banco de Desarrollo para América Latina
- ◆ MBA *Part-Time Professional* en IE Business School



Aprovecha la oportunidad para conocer los últimos avances en esta materia para aplicarla a tu práctica diaria"

04

Estructura y contenido

La flexibilidad y un enfoque global que permitirá al alumno afrontar cualquier escenario de la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo se postulan como las dos grandes características inherentes al plan de estudios. Así, el Diplomado brinda al jurista un itinerario educativo individualizado en el que se beneficiará de contar con el *Relearning* como sustrato metodológico. Gracias a este sistema, interiorizará todas las ideas con mayor rapidez y eficacia en base a su reiteración en formatos como vídeos, resúmenes interactivos, clases magistrales, etcétera.



“

Un plan de estudios perfectamente compaginable con tu actividad como jurista en el que gestionarás tus propios tiempos académicos”

Módulo 1. *Compliance* como función de control: prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

- 1.1. El crimen financiero: impacto, elementos y fases
 - 1.1.1. La amenaza de crimen financiero en la economía. Pilares
 - 1.1.2. Impacto en la economía
 - 1.1.3. Blanqueo de capitales
 - 1.1.4. Financiación del terrorismo
 - 1.1.5. Fases de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- 1.2. Instituciones y regulaciones en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
 - 1.2.1. Foco regulatorio y supervisor en la temática de crimen financiero
 - 1.2.2. Instituciones y marcos legales internacionales de referencia
 - 1.2.3. Instituciones y marcos legales locales de referencia
- 1.3. Prevención del blanqueo de capitales
 - 1.3.1. Actividades directas
 - 1.3.2. Principales (sector financiero)
 - 1.3.3. Secundarias (otros sectores)
 - 1.3.4. Actividades indirectas: proveedores de servicios a entidades sujetas en régimen directo prevención de blanqueo de capitales. Lagunas
- 1.4. Programa de prevención de blanqueo y financiación del terrorismo. Implantación e implicaciones
 - 1.4.1. Programa de crimen financiero. Pilares
 - 1.4.2. Diseño de políticas y procedimientos. Implantación y adaptación de sistemas
 - 1.4.3. Programa de crimen financiero. Principios
- 1.5. *Compliance* como función de soporte
 - 1.5.1. *Compliance* como función de soporte
 - 1.5.2. Diseño de manuales y políticas de crimen financiero
 - 1.5.3. Desarrollo de estrategias de comunicación y formación
- 1.6. *Compliance* como función de control I: identificación y verificación
 - 1.6.1. Identificación de clientes y contrapartes
 - 1.6.2. Enfoque basado en riesgos: verificación y revisiones periódicas
 - 1.6.3. Requerimientos entorno al último beneficiario





- 1.7. *Compliance* como función de control II: monitorizaciones y operativas sospechosas
 - 1.7.1. Tipologías de operativas sospechosas
 - 1.7.2. Diseño de monitorizaciones
 - 1.7.3. Flujo de monitorizaciones
 - 1.7.4. Reporte de operativas sospechosas
- 1.8. *Compliance* como Función de Control III: financiación del terrorismo y sanciones financieras internacionales: herramientas de filtrado
 - 1.8.1. Filtrado de operaciones relacionadas con sanciones financieras internacionales
 - 1.8.2. Controles de listas
 - 1.8.3. La extraterritorialidad: el caso del supervisor americano (OFAC)
- 1.9. Nuevas tecnologías en crimen financiero
 - 1.9.1. Evolución de las finanzas: FinTech y criptoactivos
 - 1.9.2. Revolución tecnológica. Riesgos y oportunidades
 - 1.9.3. Avances en los controles: RegTech
- 1.10. *Tax Compliance*: detección de estructuras de evasión fiscal
 - 1.10.1. *Compliance* Fiscal. Detección de estructuras de evasión fiscal
 - 1.10.2. Regulaciones *Tax Compliance* Internacionales: FATCA y CRS
 - 1.10.3. Estructuras de evasión fiscal: Panama Papers



Con este temario recorrerás las operaciones susceptibles de sufrir sanciones financieras internacionales”

05

Metodología

Este programa de capacitación ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra metodología se desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma cíclica: ***el Relearning***.

Este sistema de enseñanza es utilizado, por ejemplo, en las facultades de medicina más prestigiosas del mundo y se ha considerado uno de los más eficaces por publicaciones de gran relevancia como el ***New England Journal of Medicine***.



“

Descubre el Relearning, un sistema que abandona el aprendizaje lineal convencional para llevarte a través de sistemas cíclicos de enseñanza: una forma de aprender que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente en las materias que requieren memorización”

Estudio de Caso para contextualizar todo el contenido

Nuestro programa ofrece un método revolucionario de desarrollo de habilidades y conocimientos. Nuestro objetivo es afianzar competencias en un contexto cambiante, competitivo y de alta exigencia.

“

Con TECH podrás experimentar una forma de aprender que está moviendo los cimientos de las universidades tradicionales de todo el mundo”



Accederás a un sistema de aprendizaje basado en la reiteración, con una enseñanza natural y progresiva a lo largo de todo el temario.



El alumno aprenderá, mediante actividades colaborativas y casos reales, la resolución de situaciones complejas en entornos empresariales reales.

Un método de aprendizaje innovador y diferente

El presente programa de TECH es una enseñanza intensiva, creada desde 0, que propone los retos y decisiones más exigentes en este campo, ya sea en el ámbito nacional o internacional. Gracias a esta metodología se impulsa el crecimiento personal y profesional, dando un paso decisivo para conseguir el éxito. El método del caso, técnica que sienta las bases de este contenido, garantiza que se sigue la realidad económica, social y profesional más vigente.

“*Nuestro programa te prepara para afrontar nuevos retos en entornos inciertos y lograr el éxito en tu carrera*”

El método del caso ha sido el sistema de aprendizaje más utilizado por las mejores escuelas de negocios del mundo desde que éstas existen. Desarrollado en 1912 para que los estudiantes de Derecho no solo aprendiesen las leyes a base de contenidos teóricos, el método del caso consistió en presentarles situaciones complejas reales para que tomaran decisiones y emitiesen juicios de valor fundamentados sobre cómo resolverlas. En 1924 se estableció como método estándar de enseñanza en Harvard.

Ante una determinada situación, ¿qué debería hacer un profesional? Esta es la pregunta a la que nos enfrentamos en el método del caso, un método de aprendizaje orientado a la acción. A lo largo del curso, los estudiantes se enfrentarán a múltiples casos reales. Deberán integrar todos sus conocimientos, investigar, argumentar y defender sus ideas y decisiones.

Relearning Methodology

TECH aúna de forma eficaz la metodología del Estudio de Caso con un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración, que combina 8 elementos didácticos diferentes en cada lección.

Potenciamos el Estudio de Caso con el mejor método de enseñanza 100% online: el Relearning.

En 2019, obtuvimos los mejores resultados de aprendizaje de todas las universidades online en español en el mundo.

En TECH aprenderás con una metodología vanguardista concebida para capacitar a los directivos del futuro. Este método, a la vanguardia pedagógica mundial, se denomina Relearning.

Nuestra universidad es la única en habla hispana licenciada para emplear este exitoso método. En 2019, hemos conseguido mejorar los niveles de satisfacción global de nuestros alumnos (calidad docente, calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos...) con respecto a los indicadores de la mejor universidad online en español.



En nuestro programa, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en espiral (aprender, desaprender, olvidar y reaprender). Por eso, combinamos cada uno de estos elementos de forma concéntrica. Con esta metodología se han capacitado más de 650.000 graduados universitarios con un éxito sin precedentes en ámbitos tan distintos como la bioquímica, la genética, la cirugía, el derecho internacional, las habilidades directivas, las ciencias del deporte, la filosofía, el derecho, la ingeniería, el periodismo, la historia o los mercados e instrumentos financieros. Todo ello en un entorno de alta exigencia, con un alumnado universitario de un perfil socioeconómico alto y una media de edad de 43,5 años.

El Relearning te permitirá aprender con menos esfuerzo y más rendimiento, implicándote más en tu capacitación, desarrollando el espíritu crítico, la defensa de argumentos y el contraste de opiniones: una ecuación directa al éxito.

A partir de la última evidencia científica en el ámbito de la neurociencia, no solo sabemos organizar la información, las ideas, las imágenes y los recuerdos, sino que sabemos que el lugar y el contexto donde hemos aprendido algo es fundamental para que seamos capaces de recordarlo y almacenarlo en el hipocampo, para retenerlo en nuestra memoria a largo plazo.

De esta manera, y en lo que se denomina Neurocognitive context-dependent e-learning, los diferentes elementos de nuestro programa están conectados con el contexto donde el participante desarrolla su práctica profesional.



Este programa ofrece los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para los profesionales:



Material de estudio

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir el curso, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico sea realmente específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual, para crear el método de trabajo online de TECH. Todo ello, con las técnicas más novedosas que ofrecen piezas de gran calidad en todos y cada uno los materiales que se ponen a disposición del alumno.



Clases magistrales

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

El denominado Learning from an Expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y genera seguridad en las futuras decisiones difíciles.



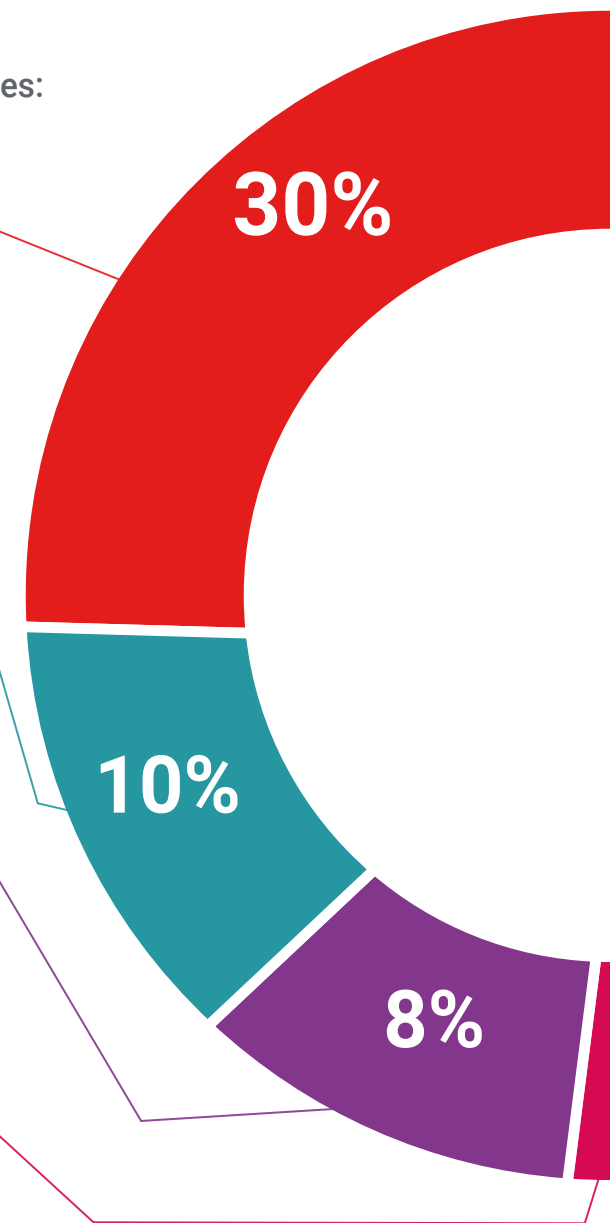
Prácticas de habilidades y competencias

Realizarán actividades de desarrollo de competencias y habilidades específicas en cada área temática. Prácticas y dinámicas para adquirir y desarrollar las destrezas y habilidades que un especialista precisa desarrollar en el marco de la globalización que vivimos.



Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso y guías internacionales, entre otros. En la biblioteca virtual de TECH el estudiante tendrá acceso a todo lo que necesita para completar su capacitación.





Case studies

Completarán una selección de los mejores casos de estudio elegidos expresamente para esta titulación. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores especialistas del panorama internacional.



Resúmenes interactivos

El equipo de TECH presenta los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia que incluyen audios, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de afianzar el conocimiento.

Este exclusivo sistema educativo para la presentación de contenidos multimedia fue premiado por Microsoft como "Caso de éxito en Europa".



Testing & Retesting

Se evalúan y reevalúan periódicamente los conocimientos del alumno a lo largo del programa, mediante actividades y ejercicios evaluativos y autoevaluativos para que, de esta manera, el estudiante compruebe cómo va consiguiendo sus metas.



06

Titulación

El Diplomado en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo garantiza, además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Diplomado expedido por TECH Universidad Tecnológica.



“

Supera con éxito este programa y recibe tu titulación universitaria sin desplazamientos ni farragosos trámites”

Este **Diplomado en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo** contiene el programa más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de la evaluación, el alumno recibirá por correo postal* con acuse de recibo su correspondiente título de **Diplomado** emitido por **TECH Universidad Tecnológica**.

El título expedido por **TECH Universidad Tecnológica** expresará la calificación que haya obtenido en el Diplomado, y reunirá los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores de carreras profesionales.

Título: **Diplomado en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo**

N.º Horas Oficiales: **150 h.**



*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su título en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención, con un coste adicional.



Diplomado

Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

- » Modalidad: online
- » Duración: 6 semanas
- » Titulación: TECH Universidad Tecnológica
- » Horario: a tu ritmo
- » Exámenes: online

Diplomado

Compliance en Prevención
de Blanqueo de Capitales y
Financiación del Terrorismo

