

# Curso de prevención de blanqueo de capitales



*Plan de estudios*



**MEDITERRÁNEA  
BUSINESS SCHOOL**

ESCUELA DE NEGOCIOS DEL MEDITERRÁNEO



# ÍNDICE

Pág.3	Bienvenida del Director
Pág.4	Sobre Mediterránea BS
Pág.5	Presentación del Curso
Pág.5	- Descripción
Pág.5	- A quién va dirigido
Pág.5	- Salidas profesionales
Pág.6	- Objetivos
Pág.6	- Características
Pág.7	- Programa
Pág.9	- Titulación
Pág.9	Financiación
Pág.10	Prácticas
Pág.10	Bolsa de empleo

## Metodología

La metodología de Mediterránea Business School ha sido diseñada para aportarte las máximas facilidades para completar tus estudios superiores, con el objetivo de acercarte a la consecución tus objetivos profesionales.

Ponemos a tu disposición programas de formación de gran calidad y los acompañamos de la última tecnología y un equipo humano altamente preparado, en los que podrás apoyarte desde tu primera toma de contacto con nuestra escuela.

Nuestro campus online es intuitivo y de fácil acceso, y nuestros tutores, grandes profesionales disponibles para resolver tus dudas y ayudarte a superar con éxito todos los retos que puedas encontrar en tu proceso de formación.

## Contáctanos

 951 20 44 60

 [info@mediterraneabs.com](mailto:info@mediterraneabs.com)

 [mediterraneabs.com](http://mediterraneabs.com)



*Formación de primer nivel  
para un futuro brillante*

## **Bienvenida**

---

Soy Manuel Calero, CEO de Mediterránea Business School y, junto a mi equipo, quiero ayudarte a lograr tus objetivos profesionales a través de la formación superior.

En nuestra escuela de negocios encontrarás una gran variedad de Másteres, Postgrados y Cursos Superiores en las disciplinas más demandadas en la actualidad empresarial. Así, ponemos al alcance de tu mano la formación necesaria para alcanzar el éxito en un mercado laboral altamente competitivo.

Nuestra metodología online combina la eficiencia de las nuevas tecnologías con el trato humano y el seguimiento personalizado de nuestros tutores, para que puedas compaginar tus estudios con tus necesidades personales, y sacar el máximo partido de tu paso por la escuela.

En Mediterránea Business School podemos ayudarte a convertirte en el profesional que deseas ser, proporcionándote todas las herramientas necesarias para conseguirlo.

**Manuel Calero**  
Director General

# Mediterránea BS

---

Mediterránea Business School es una escuela de negocios online que trabaja para mejorar las perspectivas profesionales de sus alumnos a través de sistemas pedagógicos en modalidad e-learning, poniendo nuestros recursos y nuevas tecnologías al servicio de la enseñanza.

Tenemos una meta clara: que nadie tenga que renunciar a la formación superior, ya sea por razón de tiempo, trabajo, motivos económicos o personales. Por eso, hemos implementado una metodología 100% online, que permite al usuario gestionar su tiempo como prefiera y ahorrar costes tales como materiales, desplazamientos o incluso traslado del lugar de residencia.

Los alumnos de Mediterránea BS disfrutan de todas las ventajas de la formación online, sin renunciar a la calidad docente. Además, cuentan con el seguimiento personalizado de nuestros tutores, encargados de guiarles durante su formación y ayudarles a superar con éxito cada programa. Disponemos de una gran variedad de Másteres, Postgrados y Cursos Superiores para que, sean cuales sean los objetivos del estudiante, encuentre en nuestra oferta formativa una opción que le ayude a conseguirlos.

Formamos parte de un grupo empresarial con más de 30 años de experiencia en el sector de la educación, pionero en la formación a distancia y online. Además, nuestra escuela se apoya en un equipo altamente cualificado que asegura el buen funcionamiento de nuestro centro, desde el personal de administración a nuestros profesores, pasando por nuestros asesores académicos.

# Curso de prevención de blanqueo de capitales



## Descripción

---

Gracias a la globalización y la digitalización de los mercados, se ha abierto un nuevo mundo de posibilidades para los negocios, pero también para las actividades delictivas. Con el Curso de prevención de blanqueo de capitales te convertirás en un especialista en la identificación de operaciones de blanqueo de dinero obtenido a través de actividades ilegales, obteniendo un perfil profesional muy necesario tanto en entidades públicas como privadas, y con unas amplias posibilidades de futuro.

## ¿A quién va dirigido?

---

El Curso de prevención de blanqueo de capitales está enfocado a perfiles jurídicos y empresariales: estudiantes, graduados o profesionales que quieran especializarse en la prevención de blanqueo de capitales y dirigir su carrera en esta dirección.

## Salidas Profesionales

---

A través del Curso de prevención de blanqueo de capitales de Mediterránea Business School, obtendrás la formación necesaria para trabajar como asesor jurídico, responsable de prevención de blanqueo de capitales, consultor, auditor, responsable en el área de compliance, etc.



## Objetivos

---

El objetivo del Curso de prevención de blanqueo de capitales de Mediterránea Business School es dotarte de las habilidades necesarias para identificar, localizar y prevenir los procesos de blanqueo de ganancias obtenidas a través de actividades ilícitas, formándote en la legislación vigente, herramientas de prevención, y posibles sanciones ante el blanqueamiento de capitales.

A través de este programa adquirirás unas habilidades profesionales imprescindibles en entidades públicas y privadas, y de una creciente importancia en los mercados a nivel mundial.

## Características

---



Modalidad  
**ONLINE**



Duración  
**200h**



Precio  
**295€**



Master  
Classes



Certificado  
Notarial



Bolsa de  
Empleo



Plazo  
**2 MESES**



Prácticas  
en empresa

# Programa

## **1. INTRODUCCIÓN**

- 1.1. Ley 10/2010
- 1.2. Concepto de delito de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
- 1.3. Bienes procedentes del blanqueo de capitales
- 1.4. Países terceros equivalentes y países no cooperantes
- 1.5. Técnicas de lavado de dinero: introducción
- 1.6. Técnicas de lavado de dinero: tipos y sectores

## **2. ANÁLISIS DEL RIESGO (I): RIESGO GEOGRÁFICO**

- 2.1. Introducción
- 2.2. Estándares internacionales
- 2.3. Países que no cuenten con sistemas adecuados de prevención del blanqueo de capitales y/o de la financiación del terrorismo
- 2.4. Países sujetos a sanciones, embargos o medidas análogas
- 2.5. Países que presenten niveles significativos de corrupción u otras actividades criminales
- 2.6. Países que faciliten financiación o apoyo a actividades terroristas
- 2.7. Países que tienen la consideración de paraísos fiscales
- 2.8. Países que presentan un sector financiero extraterritorial significativo (centros “off-shore”)

## **3. ANÁLISIS DEL RIESGO (II): SECTORES**

- 3.1. Introducción
- 3.2. Servicios de inversión
- 3.3. Entidades de pago, cambio de moneda o actividades de giro o transferencia
- 3.4. Casinos de juego
- 3.5. Entidades de crédito

- 3.6. Promoción inmobiliaria, agencia, comisión o intermediación en la compraventa de inmuebles
- 3.7. Joyería, piedras y metales preciosos, arte y antigüedades
- 3.8. Profesionales: notarios, registradores, abogados, auditores y otros profesionales
- 3.9. Entidades aseguradoras y corredores de seguros

## **4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA**

- 4.1. Objeto, definiciones y ámbito de aplicación
- 4.2. Introducción a las medidas de diligencia debida
- 4.3. Medidas normales de diligencia debida
- 4.4. Identificación formal
- 4.5. Identificación y comprobación del titular real de la operación (Art.9 RD 304/2014) y propósito e índole de la relación de negocios
- 4.6. Seguimiento continuo de la relación de negocios
- 4.7. Medidas simplificadas de diligencia
- 4.8. Medidas reforzadas de diligencia debida

## **5. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN**

- 5.1. Comunicaciones con el SEPBLAC
- 5.2. Examen especial
- 5.3. Comunicación por indicio
- 5.4. Comunicación sistemática
- 5.5. Colaboración con la comisión de prevención del blanqueo de capitales
- 5.6. Sujetos no obligados a determinados deberes de comunicación y colaboración: abogados
- 5.7. Comunicación con el SEPBLAC y responsabilidad contractual
- 5.8. Prohibición de revelación
- 5.9. Intercambio de información
- 5.10. Conservación de documentos



## **6. CONTROL INTERNO**

- 6.1. Medidas de control interno: Introducción
- 6.2. Designación de un representante ante el servicio ejecutivo de la comisión
- 6.3. Creación de un órgano de control interno y comunicación o unidad de control interno
- 6.4. Políticas y procedimientos que la empresa va a adoptar en materia de prevención de blanqueo de capitales
- 6.5. Las políticas y procedimientos serán comunicados a las sucursales y filiales con participación mayoritaria situadas en terceros países
- 6.6. Manual de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
- 6.7. Órganos Centralizados de Prevención
- 6.8. Otros aspectos relacionados con el Control interno

## **7. CONTROL EXTERNO**

- 7.1. Introducción
- 7.2. Examen externo

## **8. INFRACCIONES Y SANCIONES**

- 8.1. Clases de infracciones y sus correspondientes sanciones. Infracciones muy graves
- 8.2. Infracciones graves y sanciones correspondientes
- 8.3. Infracciones leves y sanciones correspondientes
- 8.4. Graduación de las sanciones
- 8.5. Responsabilidad de administradores, directivos y personas jurídicas

# Titulación

---

## - Curso de prevención de blanqueo de capitales



# Financiación

---

En Mediterránea Business School queremos asegurar que nuestros alumnos cuentan con todas las facilidades para formarse e impulsar su carrera profesional, eliminando barreras de tiempo, movilidad, y también económicas.

Una de las principales medidas que hemos tomado para asegurar que nuestros alumnos pueden acceder a nuestros programas formativos, sin importar su situación económica, es nuestro acuerdo con Sequra, una reconocida compañía experta en financiación para la formación.

Gracias a esta colaboración, podemos ofrecerte la opción de **abonar tu máster, postgrado o curso superior en 3, 6, 9 o 12 meses**, de forma cómoda, segura e inmediata, sin necesidad de papeleo.

Para financiar tu programa formativo a través de Sequra, basta con seleccionar la opción de pago fraccionado en nuestra plataforma de matriculación, elegir en cuántas cuotas quieres pagar y, ¡listo!



sequra

## Prácticas

Para aquellos estudiantes que estén buscando una oportunidad de entrar al mercado laboral, adquirir experiencia de valor, y/o dirigir su carrera hacia un sector concreto, **nuestros programas tienen la opción de hacer prácticas profesionales.**

Si decides acompañar tu formación con nuestro servicio de prácticas, estudiaremos tu perfil y objetivos profesionales, y buscaremos una empresa para ti. Podrás realizar tus prácticas en cualquier momento una vez hayas superado el 100% del temario de tu programa, y hasta 6 meses después de finalizarlo.

Acceder a este servicio es muy fácil, simplemente tienes que **marcar la casilla de prácticas en nuestra plataforma de matriculación**, y así comenzará nuestra búsqueda del lugar perfecto donde comenzar tu carrera profesional y descubrir en primera persona los entresijos del mundo de la empresa.

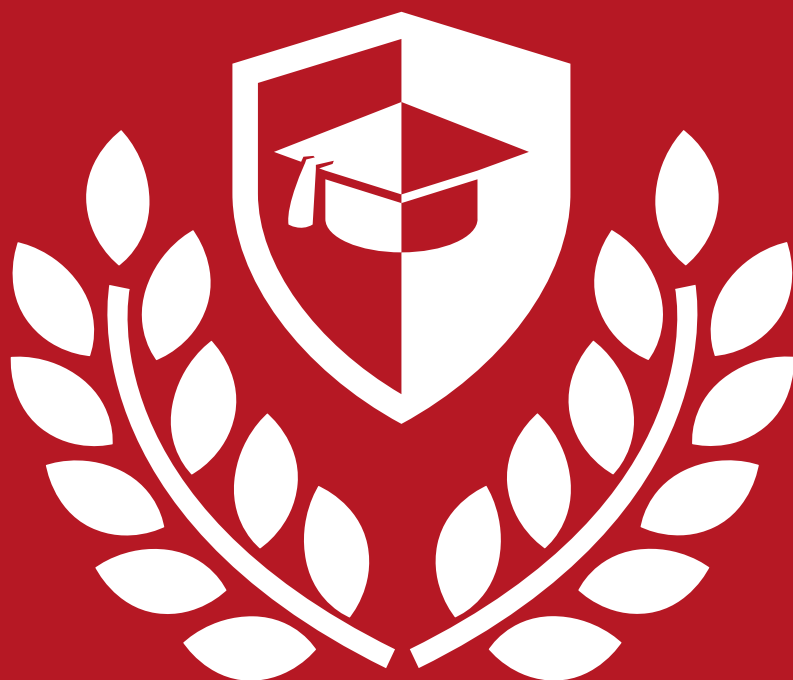


\*El servicio de prácticas solo está disponible para alumnos residentes en España.

## Bolsa de empleo

Nuestro grupo empresarial, con más de 30 años de experiencia en el sector de la educación, ha podido estrechar lazos con una gran variedad de empresas que acuden a nuestra escuela buscando talento entre nuestros alumnos, para seleccionar aquellos perfiles que mejor se adapten a sus necesidades.

Todos los alumnos de nuestra escuela pueden beneficiarse de estas oportunidades, ya que, **al matricularte en Mediterránea Business School, entras automáticamente a formar parte de nuestra bolsa de empleo**, donde podrás acceder a puestos de primer nivel en empresas nacionales e internacionales.



## SEDE CENTRAL

### MÁLAGA

C/ Steve Jobs 2  
Edificio Excelencia  
29590  
Parque Tecnológico

### MADRID

Avenida San Pablo 28,  
Edificio 2, 2º planta  
28823  
Coslada

### GRANADA

C/Baza Parc. 11  
L. 16-17  
Pol. Ind. Juncaril  
18220 Albolote

### ZARAGOZA

C/ Manuel Lasala  
Nº42, 1ªA  
50006  
Zaragoza



**MEDITERRÁNEA  
BUSINESS SCHOOL**

ESCUELA DE NEGOCIOS DEL MEDITERRÁNEO

 951 20 44 60

 [info@mediterraneabs.com](mailto:info@mediterraneabs.com)