



**Curso de Formación Online**  
**Prevención del Blanqueo de Capitales**

**Dirigido a Empresas Inmobiliarias**

**Enero 2008**

## Índice de Contenidos

### Módulo I Introducción

1. Objetivos y Conceptos Básicos
2. Marco Normativo y Autoridades Competentes
3. Sujetos obligados y obligaciones
4. Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo

Caso Práctico Evaluación

### Módulo II Sector Inmobiliario: Medidas de Control Interno y Comunicación

1. Medidas de control interno y comunicación.
2. Órgano de Control Interno y Comunicación
3. Procedimientos de Control Interno y Comunicación

Casos Prácticos Evaluación

### Módulo III Identificación de Clientes

1. Política Expresa de Admisión de Clientes
2. Identificación de clientes

Casos Prácticos

Evaluación

### Módulo IV Operaciones Sospechosas

1. Concepto
2. Detección
3. Comunicación interna
4. Análisis de operaciones sospechosas
5. Comunicación al SEPBLAC

Casos Prácticos Evaluación

### Módulo V Otras Obligaciones

1. Colaboración con el SEPBLAC
2. Formación del Personal
3. Examen de los procedimientos y órgano de control interno y comunicación
4. Deber de conservación
5. Deber de confidencialidad y exención de responsabilidad
6. Régimen sancionador y disciplinario

Caso Práctico Evaluación

### Examen Final

**CURSOS ONLINE SOBRE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITAL**CUMPLIMENTAR Y ENVIAR AL E-MAIL: [formacion@asprima.es](mailto:formacion@asprima.es) o al fax 915224706**DATOS EMPRESA**

<b>NOMBRE EMPRESA</b>		<b>PERSONA DE CONTACTO</b>	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<b>DIRECCIÓN</b>			<b>NIF/CIF</b>
<input type="text"/>			<input type="text"/>
<b>POBLACIÓN</b>	<b>CÓDIGO POSTAL</b>	<b>PROVINCIA</b>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>TELÉFONO</b>	<b>FAX</b>	<b>E-MAIL</b>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

**DATOS DE LOS ALUMNOS**CURSO DE FORMACIÓN: Convocatoria del mes de  de  2008 N ° de alumnos: **DATOS DE LOS ALUMNOS:**

1. NOMBRE Y APELLIDOS	<input type="text"/>		
DNI/NIE	<input type="text"/>	E-MAIL	<input type="text"/>
2. NOMBRE Y APELLIDOS	<input type="text"/>		
DNI/NIE	<input type="text"/>	E-MAIL	<input type="text"/>
3. NOMBRE Y APELLIDOS	<input type="text"/>		
DNI/NIE	<input type="text"/>	E-MAIL	<input type="text"/>
4. NOMBRE Y APELLIDOS	<input type="text"/>		
DNI/NIE	<input type="text"/>	E-MAIL	<input type="text"/>
5. NOMBRE Y APELLIDOS	<input type="text"/>		
DNI/NIE	<input type="text"/>	E-MAIL	<input type="text"/>

Nota: En el caso de inscripción de más de cinco alumnos en una misma convocatoria, rellenar otro boletín.

**FORMA DE PAGO**

Asociado: 90 € + IVA = 104.4€

No Asociados 180 € + IVA = 208.8€

Marcar con una "x" la forma de pago elegida:

 **TRANSFERENCIA BANCARIA**  **AUTORIZO DOMICILIACION**

TITULAR FUNDACION ASPRIMA – N° CUENTA 2038 1565 30 6000053578

En  a  de  de  200