



inblac

Instituto de Expertos en
Prevención del Blanqueo de
Capitales y Financiación del
Terrorismo

Programa del Curso Certificación INBLAC 2017



inblac

Instituto de Expertos en
Prevención del Blanqueo de
Capitales y Financiación del
Terrorismo

CURSO CERTIFICACIÓN INBLAC 2017 ESPECIALIDAD: GESTIÓN DE RIESGOS EN PBC-FT

Grupo A: Inicio 20 de marzo de 2017

Grupo B: Inicio 9 de octubre de 2017



SUMARIO

SUMARIO	2
1.- Presentación de la Certificación INBLAC 2017	3
1.1.- Certificación INBLAC.....	3
1.2.- Equipo.....	3
1.3.- Certificación INBLAC - Especialidad: Gestión de Riesgos en PBC-FT.....	4
1.4.- Calendario.....	6
1.5.- Precio del curso y matrícula.....	7
1.6.- Registro de Expertos Certificados en PBC-FT INBLAC.....	7
1.6.1.- Acceso al Registro de Expertos Certificados en PBC-FT INBLAC.....	7
1.6.2.- Mantenimiento en el Registro de Expertos Certificados en PBC-FT INBLAC.....	7

1.- Presentación de la Certificación INBLAC 2017.

1.1.- Certificación INBLAC.

- 1) La Certificación INBLAC significa el máximo reconocimiento profesional en PBC-FT en España.
- 2) Tendrán acceso aquellos profesionales que ya se consideran expertos, ya sea por formación o experiencia profesional.
- 3) Su diseño tiene como objetivo alcanzar un nivel académico superior a cualquier curso o especialización en PBC-FT existente en España, por lo que será complementario y no sustitutivo de:
 - a. Cursos especiales en universidades españolas:
 - i. Universidad de Granada.
 - ii. CEU.
 - iii. Universidad de Vic.
 - iv. Universidad de Valencia.
 - v. Universidad Rey Juan Carlos.
 - vi. Universidad Autónoma Madrid
 - vii. Otras universidades.
 - b. Certificaciones profesionales:
 - i. ACAMS.
 - ii. ICA.
 - iii. FIBA.
 - iv. Registro de Expertos en PBC del Consejo General de Economistas.
 - v. Etc.

1.2.- Equipo.

Los responsables del proyecto son:

- a) Víctor Altimira, Coordinador General.
- b) Joaquín Mena, Responsable Académico y de Certificación.
- c) Ángel Díaz, Responsable Económico.
- d) Sandra Berja, Secretariado y Diplomas
- e) Gregorio Labatut, Control Académico.

1.3.- Certificación INBLAC - Especialidad: Gestión de Riesgos en PBC-FT.

ESPECIALIDAD 2 – GESTIÓN DE RIESGOS EN PBC-FT		
MÓDULO		OBJETIVO
8.2	Introducción a la Gestión de Riesgos	Comprensión de los conceptos y definiciones de riesgo, buen gobierno, Compliance y GRC. Análisis de los estándares de riesgo. Aplicación del apetito de riesgo, el Marco de Gestión Integral del Riesgo e Integrado de Control Interno.
9.2	Los Riesgos en PBC-FT	Comprensión del enfoque basado en el riesgo, identificación de las medidas de diligencia debida y de control en función del riesgo y determinación de operaciones de riesgo.
10.2	Modelos de Gestión de Riesgos en PBC-FT	Cómo realizar en la práctica los informes de autoevaluación de riesgo, los test de riesgo y la ficha de autoevaluación del sistema de PBC-FT.

- Responsable desarrollo especialidad: Joaquín Mena.
- Inicio:
 - 20 de marzo de 2017.
 - 9 de octubre de 2017.

Módulo 8.2: Introducción a la Gestión de Riesgos.

1.- Conceptos y definiciones.

- Buen gobierno
- Riesgo
- Compliance
- GRC

2.- Estándares de riesgo.

- Gestión del riesgo:
 - ISO 31000: Principios y directrices.
 - ISO 31004: Orientación para la implementación de la ISO 31000
 - ISO 31010: Técnicas de apreciación del riesgo.
 - ISO GUÍA 73: Vocabulario
- UNE 71504: Metodología de análisis y gestión de riesgos para los sistemas de información.
- ISO 19600: Sistemas de Gestión de Compliance – *Compliance Management System*
- ISO 37001: Sistemas de Gestión anti Soborno - *Anti-bribery management systems*
- Otros estándares

- 3.- El apetito de riesgo.
- 4.- Marco de Gestión Integral de Riesgo - *Enterprise Risk Management* (ERM - COSO II).
- 5.- Marco Integrado de Control Interno – *Internal Control Integrated Framework* (COSO III).

Módulo 9.2: Los Riesgos en PBC-FT

- 1.- Enfoque basado en el riesgo (RBA) en PBC-FT.
 - GAFI / FATF y otros organismos internacionales
 - La normativa española.
- 2.- Medidas de diligencia debida y control en PBC-FT según el riesgo.
- 3.- Catálogos de operaciones de riesgo:
 - GAFI.
 - Comisión de PBC e IM.

Módulo 10.2: Modelos de Gestión de Riesgos en PBC-FT

- 1.- Objetividad, subjetividad, discrecionalidad y arbitrariedad en la Gestión de Riesgos en PBC-FT.
- 2.- El informe de autoevaluación de riesgos.
- 3.- Modelos de test de riesgo.
- 4.- Ficha de autoevaluación del sistema de PBC-FT.
- 5.- Casos prácticos

Especialidades previstas en desarrollo para próximas convocatorias:

- PBC-FT en entidades financieras.
- Financiación del Terrorismo.
- Nuevas Tecnologías en PBC-FT.
- Normativa y Organismos Internacionales en PBC-FT.
- Métodos y Técnicas en blanqueo de capitales.
- Asistencia jurídica en PBC-FT.
- Oficial de Cumplimiento en PBC-FT.

1.4.- Calendario.

- Se consideran dos convocatorias anuales.
- 3 módulos suponen unas 7 semanas, es decir unos 2 meses aproximadamente.
- Convocatorias:
 - PRIMERA:
 - Inicio: 20 de marzo de 2017.
 - Final: 5 de mayo de 2017.
 - SEGUNDA:
 - Inicio: 9 de octubre de 2017.
 - Final: 24 de noviembre de 2017

TEMPORALIZACIÓN

Se encuentra detallada en el Calendario del Campus Virtual INBLAC.

La valoración de cada ejercicio es la misma, es decir cada prueba de evaluación continua (PEC).

SEMANA	LUNES		INICIO MÓDULO	ENUNCIADO PEC	FIN MÓDULO	ENTREGA PEC
	GRUPO A	GRUPO B				
1	20/03/2017	09/10/2017	8.2			
2	27/03/2017	16/10/2017		8.2		
3	03/04/2017	23/10/2017	9.2		8.2	8.2
4	10/04/2017	30/10/2017		9.2		
5	17/04/2017	06/11/2017	10.2		9.2	9.2
6	24/04/2017	13/11/2017		10.2		
7	01/05/2017	20/11/2017			10.2	10.2
GRUPO A	<ul style="list-style-type: none"> • Prueba de Validación - Taller presencial: <ul style="list-style-type: none"> ○ Madrid: viernes, 5 de mayo de 2017 (10 a 14 horas). 					
GRUPO B	<ul style="list-style-type: none"> • Prueba de Validación - Taller presencial: <ul style="list-style-type: none"> ○ Madrid: viernes, 24 de noviembre de 2017 (10 a 14 horas). 					

1.5.- Precio del curso y matrícula.

TARIFA DE HONORARIOS Y RECONOCIMIENTO

TARIFA	Euros sin IVA	RECONOCIMIENTO
Oficial	720	Diploma acreditativo de la asistencia al curso
Miembro del RASI	480	
Miembro de INBLAC no certificado	360	
Miembro del Registro de Expertos Certificados INBLAC	240	Diploma de Certificación INBLAC de la Especialidad

Para la formalización de la matrícula es necesario:

1. Enviar la solicitud de inscripción/matriculación a formacion@inblac.org
2. Justificar el pago del curso, por parte del alumno/empresa, en la cuenta bancaria designada por INBLAC.

1.6.- Registro de Expertos Certificados en PBC-FT INBLAC.

1.6.1.- Acceso al Registro de Expertos Certificados en PBC-FT INBLAC.

Tendrán acceso al Registro de Expertos Externos INBLAC quienes obtengan la Certificación INBLAC Experto en PBC-FT.

1.6.2.- Mantenimiento en el Registro de Expertos Certificados en PBC-FT INBLAC.

Para mantenerse en el Registro de Expertos en PBC-FT INBLAC hay que justificar **anualmente 100 CRÉDITOS**:

- a) Participación en cursos, programas y seminarios educativos (asistencia, docente, ...).
 - i. Asistencia a cursos, seminarios, conferencias, sesiones educativas y/o capacitación en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo: 15 créditos por crédito ECTS / 1 crédito por hora presencial / 0,5 créditos por hora a distancia o e-learning.
 - ii. Docente / ponente / tutor en cursos, seminarios, conferencias, sesiones educativas y/o capacitación en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo: 25 créditos por crédito ECTS / 5 créditos por hora presencial / 1 crédito por hora a distancia o e-learning.
 - iii. Especialidad Certificación INBLAC: 60 créditos.
- b) Autoría de trabajos publicados (libros, artículos, blogs, contenidos).
 - i. Autoría de un libro publicado sobre PBC-FT y/o campos relacionados: 15 créditos.
 - ii. Contribución a un libro publicado sobre PBC-FT y/o campos relacionados: 5 créditos.
 - iii. Autoría de un artículo publicado sobre PBC-FT y/o campos relacionados: 1 crédito.