



inblac

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

Programa formación INBLAC 2018



inblac

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

WEBINAR INBLAC 2018
DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE
OPERACIONES SOSPECHOSAS DE
BLANQUEO DE CAPITALES Y
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Martes 17 de abril de 2018.



SUMARIO

SUMARIO.....	2
1.- WEBINAR DE DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE BLANQUEO DE CAPITAL Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.....	2
1.1.- Objetivos.....	2
1.2.- Destinatarios.....	2
1.3.- Temario.....	3
1.4.- Modalidad, fecha y horario.....	3
1.5.- Precio del Webinar y matrícula.....	3
1.6.- Ponente.....	4

1.- WEBINAR DE DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE BLANQUEO DE CAPITAL Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

1.1.- Objetivos.

- 1) Identificar fuentes sobre los riesgos y señales de alerta de BC/FT.
- 2) Analizar las obligaciones administrativas existentes respecto a la detección y análisis de operaciones sospechosas de BC/FT
- 3) Exponer ejemplos y casos prácticos.

1.2.- Destinatarios.

- 1) Expertos externos en PBC.
- 2) Personal de los sujetos obligados de PBC-FT: Órgano de administración, representante ante el SEPBLAC, OCI, Unidad Técnica, ...
- 3) Auditores internos.
- 4) Consultores.
- 5) Compliance *officers*.
- 6) Funcionarios.

1.3.- Temario.

WEBINAR DE DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO	
MÓDULOS	
1	Introducción
2	Catálogos de operaciones de riesgo de BC/FT
3	Riesgo geográfico en BC/FT
4	Señales de alerta
5	Tipologías de blanqueo
6	De la detección de señales de alerta a la comunicación por indicio
7	La detección y análisis de operaciones sospechosas de BC/FT en el informe de experto externo de PBC-FT

1.4.- Modalidad, fecha y horario.

- Modalidad Webinar.
- Horas lectivas: 2
- Fecha: Martes 17 de abril de 2018
- Horario: De 12 a 14 horas.

1.5.- Precio del Webinar y matrícula.

TARIFA DE HONORARIOS Y RECONOCIMIENTO

TARIFA	Euros sin IVA	RECONOCIMIENTO
Oficial	90	Diploma acreditativo de la asistencia al Webinar
Miembro del RASI	75	
Miembro de INBLAC no certificado	60	
Miembro del Registro de Expertos Certificados INBLAC	50	

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.- Ponente.

Joaquín Mena

- Socio-Director de Quimena Consulting-Quimlearning.
- Socio Área Compliance en Bonatti Penal & Compliance.
- Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales.
- Diplomado en Ciencias Empresariales. Postgrado en ADE, Auditoría y Control de Gestión, Régimen Fiscal de la Empresa, Creación y Gestión de PYMES, Administración Concursal. Máster en Dirección Contable: Especialidad en Auditoría de Cuentas.
- Consultor. Asesor Fiscal. Experto Contable Judicial: Perito Judicial. Asesor de Inversión y Financiación.
- Formador y ponente.
- Miembro de:
 - INBLAC: Vicepresidente 2º. Formación y Certificación.
 - ASCOM: Asociación Española de Compliance.
 - IAI: Instituto de Auditores Internos de España.
 - Colegio de Economistas de Cataluña.
 - Consejo General de Economistas:
 - REA-REGA: Registro General de Asesores.
 - REFOR: Registro de Economistas Forenses.
 - RASI: Registro de Auditores de Sistemas de Información.
 - AIF: Asociación de Asesores de Inversión y Financiación.
 - ACAMS: Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists.
 - ACCID: Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección.
- Más de 30 años de experiencia como profesional.