

INBLAC

Instituto de Expertos Externos en Prevención del
Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
inblac®

CERTIFICACIÓN INBLAC 2023

Certificación INBLAC de
Órgano de Control Interno en
PBC-FT 2023

Programa y calendario 2023

**Prevención del Blanqueo de Capitales y
Financiación del Terrorismo**

Certificación INBLAC de Órgano de Control Interno en PBC-FT 2023

El Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (INBLAC) imparte el siguiente programa:

Certificación INBLAC de Órgano de Control Interno en PBC-FT 2023

Comisión INBLAC responsable del proyecto:

- a) Francisco Bonatti, Presidente
- b) Joaquín Mena, Responsable Académico y de Certificación.
- c) Ángel Díaz, Responsable Económico
- d) Sandra Berja, Secretariado y Diplomas
- e) Gregorio Labatut, Control Académico.

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño general y la cubierta, puede ser copiada, reproducida, almacenada o transmitida de ninguna forma, ni por ningún medio, sea éste eléctrico, químico, mecánico, óptico, grabación, fotocopia, o cualquier otro, si la previa autorización escrita de los titulares del copyright.

© 2022 INBLAC - Todos los derechos reservados

© 2022 Autores contenidos y materiales didácticos - Todos los derechos reservados

INBLAC:

Travessera de Gràcia, 62 08006 Barcelona - formacion@inblac.org

Web: <http://inblac.org/>

Cierre de la edición: 12-01-2023



INBLAC

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

Certificación INBLAC de Órgano de Control Interno en PBC-FT 2023

Programa y calendario 2023



Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

SUMARIO

1.- Modelo de la Certificación INBLAC 2023.....	5
2.- Certificación INBLAC de Órgano de Control Interno en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo 2023.....	8
2.1.- Contenidos de la Certificación INBLAC de OCI en PBC-FT.	8
2.2.- Programas de los módulos.	9
2.3.- Modalidad del curso de formación Certificación INBLAC de OCI en PBC-FT 2023.	11
2.4.- Convocatorias Certificación INBLAC de OCI en PBC-FT 2023.....	11
3.- Certificación INBLAC de Órgano de Control Interno 2023: Precios e Inscripción.	12
3.1.- Matrícula de los cursos.	12
3.2.- Inscripción e información.....	12
4.- El Equipo Docente de la Certificación INBLAC de Órgano de Control Interno 2023.	13
4.1.- Dirección académica - Coordinador docente.....	13
4.2.- Autores, Profesores y Tutores.....	13

1.- Modelo de la Certificación INBLAC 2023.

La Certificación INBLAC ha atendido satisfactoriamente las necesidades formativas generadas por la normativa de PBC-FT entre los años 2015 y 2020 con once convocatorias semestrales, a las que han tenido acceso tanto profesionales expertos en PBC-FT como aquellos que han querido ampliar sus capacidades y especializarse en esta materia, y otras **convocatorias específicas a demanda para miembros de la Administración y organizaciones de sujetos obligados**.

La evolución constante de la disciplina hizo aconsejable que en 2019 se decidiera la revisión y reforma del Modelo de Certificación INBLAC presentando en 2020 una **Certificación INBLAC de Experto Externo en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo** para dar soporte a las competencias necesarias que deben acreditar los expertos externos para el desarrollo de su función y que recoge la CEA-ENAC-25 de **Criterios específicos de acreditación para Entidades examinadoras para la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo**.

En 2021 se consolidó este modelo y como novedad se ofertaron convocatorias mensuales, en vez de semestrales, para facilitar el acceso a los interesados en el escenario actual incertidumbre y la flexibilidad en el desarrollo del curso.

Para la Certificación INBLAC resulta fundamental una adecuada actualización de las competencias, dada la propia evolución intrínseca que mantiene la PBC-FT, como puede apreciarse, por ejemplo, con la reciente transposición de la V Directiva a la Ley 10/2010 de PBC-FT (Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril), los desarrollos reglamentarios pendientes y fundamentalmente los próximos cambios normativos en la Unión Europea derivados del paquete de medidas presentados el pasado 20 de julio de 2021 (*Anti-money laundering and countering the financing of terrorism legislative package*).

Todo lo anterior nos llevó a una profunda revisión del programa de certificación INBLAC (2015-2021) para pasar a ofrecer **a partir de marzo de 2022 UN MODELO CON TRES CERTIFICACIONES DIFERENTES EN PBC-FT** que permiten una mayor flexibilidad y adecuación al perfil de los profesionales interesados, **QUE SE MANTIENE EN 2023**:

- 1) **Certificación Profesional INBLAC:** Examen online (Acceso libre o a través de un curso de capacitación para el examen).
- 2) **Certificación INBLAC de Experto Externo:** Pruebas de evaluación continua (online).
- 3) **Certificación INBLAC de Órgano de Control Interno:** Pruebas de evaluación continua (online).

Otro aspecto a destacar es la **ampliación del equipo académico con profesionales reconocidos de primer nivel en la disciplina de PBC-FT**, mediante una acción formativa coordinada que optimizará el aprovechamiento de los participantes ampliando su dominio y nivel de competencias en PBC-FT.

Certificación INBLAC de Órgano de Control Interno en PBC-FT 2023

Los contenidos se han **revisado, actualizado y ampliado** destacando documentos del GAFI, publicaciones y buenas prácticas sectoriales (tanto en el sector financiero como no financiero) de los sujetos obligados, normativa comunitaria, nuevas tecnologías, normativas comunes y sectoriales, metodología y técnicas de elaboración del informe de experto externo, auditoría de sistemas de gestión, regulación de los sujetos obligados, etc.

Esquema del modelo de Certificación INBLAC 2023 y el calendario previsto (página siguiente):



Joaquín Mena
 Vicepresidente Formación y
 Certificación INBLAC
 Diciembre 2022

2023	ENERO							FEBRERO							MARZO							ABRIL						
	lu	ma	mi	ju	vi	sá	do	lu	ma	mi	ju	vi	sá	do	lu	ma	mi	ju	vi	sá	do	lu	ma	mi	ju	vi	sá	do
	26	27	28	29	30	31	1	30	31	1	2	3	4	5	27	28	1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	1	2
	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12	6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9
	9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19	13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16
	16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26	20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23
	23	24	25	26	27	28	29	27	28	1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	1	2	24	25	26	27	28	29	30
	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7
	MAYO							JUNIO							JULIO							AGOSTO						
	lu	ma	mi	ju	vi	sá	do	lu	ma	mi	ju	vi	sá	do	lu	ma	mi	ju	vi	sá	do	lu	ma	mi	ju	vi	sá	do
	1	2	3	4	5	6	7	29	30	31	1	2	3	4	26	27	28	29	30	1	2	31	1	2	3	4	5	6
	8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13
15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20	
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27	
29	30	31	1	2	3	4	26	27	28	29	30	1	2	24	25	26	27	28	29	30	28	29	30	31	1	2	3	
5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9	31	1	2	3	4	5	6	4	5	6	7	8	9	10	
SEPTIEMBRE							OCTUBRE							NOVIEMBRE							DICIEMBRE							
lu	ma	mi	ju	vi	sá	do	lu	ma	mi	ju	vi	sá	do	lu	ma	mi	ju	vi	sá	do	lu	ma	mi	ju	vi	sá	do	
28	29	30	31	1	2	3	25	26	27	28	29	30	1	30	31	1	2	3	4	5	27	28	29	30	1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12	4	5	6	7	8	9	10	
11	12	13	14	15	16	17	9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19	11	12	13	14	15	16	17	
18	19	20	21	22	23	24	16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26	18	19	20	21	22	23	24	
25	26	27	28	29	30	1	23	24	25	26	27	28	29	27	28	29	30	1	2	3	25	26	27	28	29	30	31	
2	3	4	5	6	7	8	30	31	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	

2024

ENERO							FEBRERO						
lu	ma	mi	ju	vi	sá	do	lu	ma	mi	ju	vi	sá	do
1	2	3	4	5	6	7	29	30	31	1	2	3	4
8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11
15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25
29	30	31	1	2	3	4	26	27	28	29	1	2	3

CONVOCATORIAS 2023		FECHA
Exámenes Online Certificación Inblac Profesional PBC 2023	1	15/04/2023
	2	20/05/2023
	3	17/06/2023
	4	29/07/2023
	5	09/09/2023
	6	14/10/2023
	7	18/11/2023
	8	16/12/2023
	9	20/01/2024
	10	17/02/2024

CURSOS	CONVOCATORIAS 2023	
	INICIO	FIN
Capacitación para el Examen Certificación Inblac Profesional PBC 2023	A: 06/03/2023	23/07/2023
	B: 18/09/2023	04/02/2024
Certificación Inblac Experto Externo PBC-FT 2023	A: 27/02/2023	25/06/2023
	B: 26/06/2023	15/10/2023
	C: 23/10/2023	11/02/2024
Cursos de Certificación Inblac OCI PBC-FT 2023	A: 27/03/2023	18/06/2023
	B: 25/09/2023	17/12/2023

2.- Certificación INBLAC de Órgano de Control Interno en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo 2023.

2.1.- Contenidos de la Certificación INBLAC de OCI en PBC-FT.

A continuación, se proponen estos nuevos **4 módulos** que suponen, aproximadamente según las competencias previas, unas **150 horas de dedicación del alumno con una equivalencia total de 6 créditos ECTS** (1 Crédito ECTS = 25 horas de dedicación del alumno):

Certificación INBLAC DE OCI EN PBC-FT 2023			
Mód.	DOMINIO	CONTENIDOS GENERALES	Autor - Profesor-Tutor
1	PBC y Compliance.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La integración del Sistema de PBC en los Sistemas de Compliance y las interrelaciones entre los órganos de PBC y los órganos de Ethics & Compliance ▪ Auditoría Interna y el resto de segundas líneas de defensa. 	Francisco Bonatti / Sandra Berja
2	Aspectos penales y administrativos de la lucha contra el BC/FT.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Responsabilidad penal de la persona jurídica. ▪ La lucha contra el BC/FT en la Unión Europea. ▪ El delito de blanqueo de capitales. ▪ El delito de financiación del terrorismo. ▪ Reguladores y supervisores (Unión Europea – España). ▪ Procedimientos de inspección. ▪ Procedimiento sancionador. 	
3	Técnicas y herramientas para la PBC-FT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Titularidad Real (Ultimate Beneficial Owner). ▪ La Unidad Técnica de PBC-FT. ▪ Toma de decisiones basadas en el análisis de riesgos: <ul style="list-style-type: none"> ○ Análisis de riesgo de BC/FT: El informe de autoevaluación del riesgo. ○ Técnicas de apreciación del riesgo: Estándares ISO. ○ Riesgo inherente, residual y apetito de riesgo de BC/FT: SNRA y ANC. ○ Mapas de riesgo: Combinación amenaza y vulnerabilidad. ○ Modelo de algoritmo para la toma de decisiones. ○ Caso práctico. 	Joaquin Mena
4	PBC-FT en el sector financiero.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sujetos obligados de la Ley 10/2010 del sector financiero. ▪ Entidades financieras. ▪ Fintechs / Star ups / Criptoactivos. 	Francisco Bonatti / Sandra Berja

2.2.- Programas de los módulos.

Mód.	DOMINIO	Autor - Profesor-Tutor
1	PBC y Compliance.	Francisco Bonatti / Sandra Berja

Programa:

- 1) Los sistemas de Compliance.
- 2) Los sistemas de PBC.
- 3) La integración del Sistema de PBC en los Sistemas de Compliance.
- 4) Interrelaciones entre los órganos de PBC y los órganos de Ethics & Compliance
- 5) Las líneas de defensa: Auditoría Interna y el resto de segundas líneas de defensa.

Mód.	DOMINIO	Autor - Profesor-Tutor
2	Aspectos penales y administrativos de la lucha contra el BC/FT.	Francisco Bonatti / Sandra Berja

Programa:

- 1) Responsabilidad penal de la persona jurídica.
- 2) La lucha contra el BC/FT en la Unión Europea.
- 3) El delito de blanqueo de capitales.
- 4) El delito de financiación del terrorismo.
- 5) Reguladores y supervisores (Unión Europea – España).
- 6) Procedimientos de inspección.
- 7) Procedimiento sancionador.

Mód.	DOMINIO	Autor - Profesor-Tutor
3	Técnicas y herramientas para la PBC-FT.	Joaquin Mena

Programa:

- 1) Titularidad Real (Ultimate Beneficial Owner):
 - a. Tratamiento notarial y registral.
 - b. El Registro de Titularidades Reales del Ministerio de Justicia.
- 2) La Unidad Técnica de PBC-FT: Interna o externa.
- 3) Toma de decisiones basadas en el análisis de riesgos:
 - a. Análisis de riesgo de BC/FT
 - b. Técnicas de apreciación del riesgo: Estándares ISO.
 - c. Riesgo inherente, residual y apetito de riesgo de BC/FT: SNRA y ANC.
 - d. Mapas de riesgo: Combinación amenaza y vulnerabilidad.
 - e. Modelo de algoritmo para la toma de decisiones.
 - f. Caso práctico.
- 4) Software para la gestión de PBC-FT

Mód.	DOMINIO	Autor - Profesor-Tutor
4	PBC-FT en el sector financiero.	Francisco Bonatti / Sandra Berja

Programa:

- 1) Sujetos obligados de la Ley 10/2010 del sector financiero.
- 2) Entidades financieras.
- 3) Fintechs / Star ups / Criptoactivos..

Nota: Programas sujetos a actualización.

2.3.- Modalidad del curso de formación Certificación INBLAC de OCI en PBC-FT 2023.

La modalidad de la formación es online y tutorizada a través de mensajes en la plataforma virtual, emails.

Por tanto:

- a) Acceso al material del curso a través del Campus Virtual de la Web INBLAC.
- b) Contenidos en formato INBLAC.
 - a. PDF y otros formatos: Excel, hojas electrónicas, Word, videos, ...
 - b. Materiales y guías de aplicación profesional.
- c) Tutorías por Expertos INBLAC o especialistas institucionales de reconocido prestigio.
- d) Pruebas de Evaluación Continua (PECs) / 1 por cada módulo:**
 - a. **Pruebas de ensayo**, que tendrán que ser corregidas, calificadas y comentadas por el tutor, que tienen el objetivo de facilitar el desarrollo profesional del participante, por lo que requieren una dedicación amplia e intensa. Dadas las circunstancias personales y profesionales extraordinarias sobrevenidas se puede solicitar al tutor flexibilidad en la entrega de las PECs.
 - b. **Calificación:** A = Sobresaliente (9-10). B = Notable (7-9). C+ = Bien (5-7). C- = Insuficiente (4-5). D = Deficiente (3-4). E = Muy deficiente (0-3). NP = No presentada.
- e) Para la obtención del certificado es necesario:**
 - a. Entregar las PECs, con lo que se obtendrá una nota media. En el caso de que se haya suspendido una PEC se facilitará una prueba de recuperación con una calificación máxima de C+.
 - b. El periodo lectivo de cada alumno comprende desde el inicio de la convocatoria hasta la calificación positiva de la última PEC presentada.

2.4.- Convocatorias Certificación INBLAC de OCI en PBC-FT 2023.

CONVOCATORIA A-2023			CONVOCATORIA B-2023		
MODULO	INICIO	FIN	MODULO	INICIO	FIN
1	27/03/2023	16/04/2023	1	25/09/2023	15/10/2023
2	17/04/2023	07/05/2023	2	16/10/2023	05/11/2023
3	08/05/2023	28/05/2023	3	06/11/2023	26/11/2023
4	29/05/2023	18/06/2023	4	27/11/2023	17/12/2023

3.- Certificación INBLAC de Órgano de Control Interno 2023: Precios e Inscripción.

3.1.- Matrícula de los cursos.

CURSOS CERTIFICACIÓN INBLAC 2022	MATRÍCULA (IVA aparte)		
	ORDINARIA	SOCIOS INBLAC	REGISTRO EXPERTOS INBLAC
Certificación INBLAC OCI PBC-FT	450 €	380 €	325 €

3.2.- Inscripción e información.

Más información e inscripción en info@inblac.org

Consultar disponibilidad de cursos a demanda para organizaciones o inscripción de miembros de la misma organización: formacion@inblac.org .

4.- El Equipo Docente de la Certificación INBLAC de Órgano de Control Interno 2023.

4.1.- Dirección académica - Coordinador docente.

Uno de los elementos clave de la metodología de aprendizaje INBLAC es la tarea desarrollada por la Dirección Académica y por la Coordinación Docente del programa:

- Cursos Certificación INBLAC 2023: Joaquín Mena.

4.2.- Autores, Profesores y Tutores.

Autores, Profesores y Tutores de la **Certificación INBLAC 2023**:

- Sandra Berja.
- Francisco Bonatti.
- Joaquín Mena..

INBLAC

Instituto de Expertos Externos en Prevención del
Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
inblac®

inblac.org