

# INBLAC

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

## CERTIFICACIÓN INBLAC 2023



Certificación Profesional  
PBC INBLAC 2023

Programa general y calendario 2023

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

**Certificación Profesional PBC INBLAC 2023**

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

**Certificación Profesional PBC INBLAC 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.

© 2023 INBLAC - Todos los derechos reservados

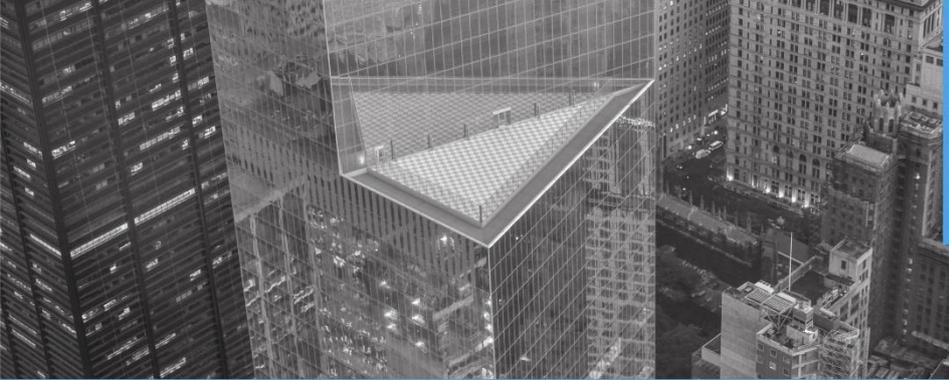
© 2023 Autores contenidos y materiales didácticos - Todos los derechos reservados

INBLAC:

Travessera de Gràcia, 62 08006 Barcelona - [formacion@inblac.org](mailto: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 Profesional PBC INBLAC 2023

### Programa general y calendario 2023



## Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

## SUMARIO

<b>1.- Modelo de la Certificación INBLAC 2023.....</b>	<b>5</b>
<b>2.- Certificación Profesional INBLAC de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo 2023 .....</b>	<b>8</b>
2.1.- Objetivos de la Certificación Profesional INBLAC en PBC. ....	8
2.2.- Examen de la Certificación Profesional INBLAC en PBC. ....	9
2.3.- Contenidos de la Certificación Profesional INBLAC en PBC.....	9
2.3.1.- Módulos, dominios y contenidos generales. ....	9
2.3.2.- Programas de los módulos. ....	11
2.4.- Curso de Capacitación para la Certificación Profesional INBLAC en PBC. ....	15
2.5.- Convocatorias para el Curso de Capacitación para la Certificación Profesional INBLAC en PBC. ....	15
<b>3.- Certificación Profesional INBLAC 2023: Precios e Inscripción.....</b>	<b>16</b>
3.1.- Precio de los derechos de examen y matrícula del curso. ....	16
3.2.- Inscripción e información.....	16
<b>4.- El Equipo Docente de la Certificación Profesional INBLAC 2023. ....</b>	<b>17</b>
4.1.- Dirección académica - Coordinador docente.....	17
4.2.- Autores, Profesores y Tutores.....	17

## 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**:

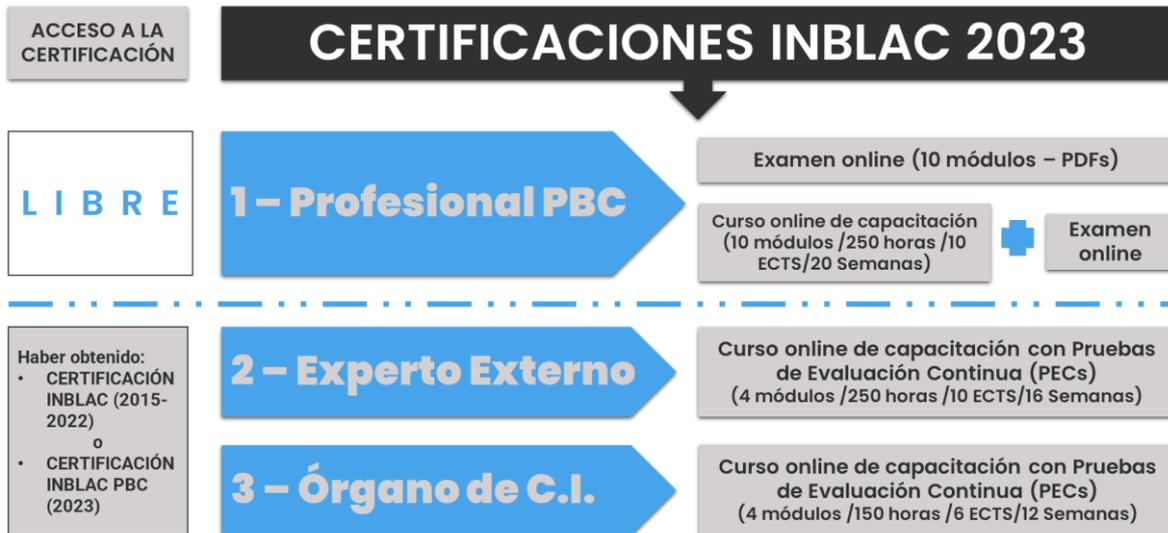
- 1) **Certificación Profesional INBLAC:** Examen online (Acceso libre o a través de un curso de capacitación para el examen).
- 2) **Certificación INBLAC de Experto Externo:** Pruebas de evaluación continua (online).
- 3) **Certificación INBLAC de Órgano de Control Interno:** Pruebas de evaluación continua (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 Profesional PBC INBLAC 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	<b>ENERO</b>							<b>FEBRERO</b>							<b>MARZO</b>							<b>ABRIL</b>						
	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
	<b>MAYO</b>							<b>JUNIO</b>							<b>JULIO</b>							<b>AGOSTO</b>						
	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	
<b>SEPTIEMBRE</b>							<b>OCTUBRE</b>							<b>NOVIEMBRE</b>							<b>DICIEMBRE</b>							
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	<b>ENERO</b>							<b>FEBRERO</b>						
	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 Profesional INBLAC de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo 2023.**

### **2.1.- Objetivos de la Certificación Profesional INBLAC en PBC.**

Certificación de las competencias en fundamentos de la PBC-FT, a través del dominio de conocimientos teóricos completos y prácticos básicos, de aquellas personas que pertenezcan o que puedan comenzar a trabajar como profesional junior en un departamento de PBC-FT, Compliance, unidad técnica, etc.:

- Conocer las exigencias derivadas de la Ley.
- Conocer procedimientos para la detección de operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
- Tener conocimientos estándares que permitan aplicar y comprender los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo concretos implantados en los sujetos obligados.
- Comprender las obligaciones, conceptos y terminología.
- Estar capacitado para asumir tareas dentro de la empresa con respecto a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Acreditar la formación ante un proceso de selección de personal garantizando una rápida integración dentro del sistema de PBC-FT del sujeto obligado.
- Tener una base que permita evolucionar y promocionarse en este campo.
- Poder acceder a la **Certificación INBLAC Experto Externo en PBC-FT** y/o **Certificación INBLAC Órgano de Control Interno**.

## 2.2.- Examen de la Certificación Profesional INBLAC en PBC.

El examen de la **Certificación Profesional INBLAC** se realizará ONLINE en el [Campus Virtual INBLAC](#) y estará basado en los contenidos de los módulos (conocimientos imprescindibles para un profesional de PBC-FT).

El acceso al examen es libre, por lo que no es imprescindible realizar el **Curso de Capacitación para la Certificación Profesional INBLAC en PBC**.

Se ofertará conjuntamente los derechos de certificación y los materiales (Módulos en PDF con una extensión media de unas 50 páginas) a partir del [1 de marzo de 2023](#):

CONVOCATORIAS 2023	FECHA DEL EXAMEN	CONVOCATORIAS 2023	FECHA DEL EXAMEN	AUTORES EXAMEN
1	15/04/2023	6	14/10/2023	Gregorio Labatut. Ángel Diaz.
2	20/05/2023	7	18/11/2023	
3	17/06/2023	8	16/12/2023	
4	29/07/2023	9	20/01/2024	
5	09/09/2023	10	17/02/2024	

## 2.3.- Contenidos de la Certificación Profesional INBLAC en PBC.

### 2.3.1.- Módulos, dominios y contenidos generales.

Mód.	DOMINIO	Autor - Profesor-Tutor
1	Fenomenología de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.	Francisco Bonatti
2	Hard Law y supervisores nacionales e internacionales.	Broseta
3	Soft Law y organizaciones internacionales.	Broseta
4	Sujetos obligados y enfoque basado en el riesgo	Joaquín Mena
5	Medidas de diligencia debida en PBC y política de admisión de clientes	Rubén Rodríguez
6	La detección de operaciones sospechosas de BC/FT	Joaquim Altafaja
7	El sistema de prevención del BC y FT.	Sandra Berja
8	Medios de pago y otras disposiciones sobre PBC-FT. Régimen sancionador.	Jorge Manrique
9	Autoridades de supervisión supranacionales	Joaquín Mena
10	Activos virtuales y PBC-FT 2023	Josep Lluís Colom

Mód.	DOMINIO	CONTENIDOS GENERALES CERTIFICACIÓN PROFESIONAL INBLAC
1	Fenomenología de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Globalización, offshore y la deslocalización de la economía financiera</li> <li>Origen y cuestiones criminológicas relacionadas con el blanqueo de capitales</li> <li>Tipologías de blanqueo de capitales</li> <li>Delito de blanqueo y prevención del blanqueo</li> <li>La financiación del terrorismo</li> </ul>
2	Hard Law y supervisores nacionales e internacionales.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Convenios internacionales y organismos supranacionales: ONU y OCDE.</li> <li>Union Europea: Directivas, reglamentos y autoridades supervisoras comunitarias.</li> <li>Legislación española y autoridades nacionales competentes.</li> </ul>
3	Soft Law y organizaciones internacionales.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Panorama sobre soft law en PBC-FT</li> <li>GAFI y las 40 recomendaciones</li> <li>Organizaciones internacionales: Comité de Basilea, Grupo de Egmont, Grupo Wolfsberg y otras organizaciones.</li> <li>Soft law nacional: Recomendaciones de SEPBLAC, catálogos de operaciones de riesgo de la Comisión de PBC e IM y otros documentos (buenas prácticas, guías, etc.).</li> <li>ISO y la normalización – El CEA ENAC</li> </ul>
4	Sujetos obligados y enfoque basado en el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sujeto obligado y sus riesgos por actividad.</li> <li>Metodologías para la identificación, el análisis y la evaluación de riesgos.</li> <li>Riesgos cliente, riesgos país, riesgos operación.</li> </ul>
5	Medidas de diligencia debida en PBC y política de admisión de clientes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las obligaciones de diligencia debida de la Ley 10/2010 y otras normativas complementarias.</li> <li>Políticas de admisión de clientes.</li> <li>Registro de Titularidades Reales.</li> <li>Protección de datos</li> <li>Conservación de documentos y registros.</li> </ul>
6	La detección de operaciones sospechosas de BC/FT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Operaciones sospechosas de estar relacionadas con el BC/FT.</li> <li>Identificación de métodos y tipologías de blanqueo de capitales.</li> <li>Casos prácticos de tratamiento de operaciones sospechosas.</li> <li>Examen especial, comunicación y abstención.</li> </ul>
7	El sistema de prevención del BC y FT.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Componentes del sistema de prevención.</li> <li>Órganos del sistema de PBC-FT</li> <li>Control interno.</li> </ul>
8	Medios de pago y otras disposiciones sobre PBC-FT. Régimen sancionador.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Medios de pago.</li> <li>Otras disposiciones de PBC-FT</li> <li>Supervisión y sanción del sujeto obligado.</li> </ul>
9	Autoridades de supervisión supranacionales	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF) – AES: la Autoridad Bancaria Europea (ABE), la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ), el Comité Mixto de las AES.</li> <li>Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (ALBC – AMLA).</li> <li>SEC - FINCEN</li> </ul>
10	Activos virtuales y PBC-FT 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Blockchain.</li> <li>Brokers - Wallets - Exchanges</li> <li>Monedas FIAT - Criptomonedas – Stablecoins - Altcoins</li> <li>Tokens: Fungibles y no fungibles (NFTs: Arte, tierras virtuales, juegos, etc)</li> <li>Regulación de los activos virtuales: SEC, GAFI (Regla de viaje), MICA.</li> </ul>

**2.3.2.- Programas de los módulos.**

Mód.	DOMINIO	Autor - Profesor-Tutor
<b>1</b>	Fenomenología de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.	<b>Francisco Bonatti</b>

Programa:

- 1) Concepto de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
  - a. En los convenios internacionales.
  - b. En la legislación administrativa.
  - c. En el derecho penal.
- 2) El delito de blanqueo de capitales y su interacción con el fraude fiscal y la corrupción.
- 3) El delito de financiación del terrorismo y sus retos en el S XXI.
- 4) Fenomenología del Blanqueo de capitales
  - a. Globalización, offshore y deslocalización de la economía financiera.
  - b. Paraísos fiscales, jurisdicciones Off Shore y territorios no colaboradores
  - c. Fases del blanqueo de capitales.
  - d. Comprender la interacción entre las tipologías de blanqueo de capitales.

Mód.	DOMINIO	Autor - Profesor-Tutor
<b>2</b>	Hard Law y supervisores nacionales e internacionales.	<b>Broseta</b>

Programa:

- 1) Introducción al *hard law* y al *soft law* en PBC-FT.
- 2) Organismos supranacionales relacionados con la PBC-FT.
- 3) Normativa internacional.
- 4) Normativa comunitaria: Directivas, reglamentos y autoridades supervisoras comunitarias.
- 5) Normativa española: Normativa PBC-FT; Otras normativas relacionadas.
- 6) Organización institucional según la Ley 10/2010 PBC-FT.

Mód.	DOMINIO	Autor - Profesor-Tutor
<b>3</b>	Soft Law y organizaciones internacionales.	<b>Broseta</b>

Programa:

- 1) Soft Law en PBC-FT.
- 2) GAFI: Las 40 Recomendaciones.
- 3) Organizaciones internacionales en PBC-FT.
- 4) Publicaciones y buenas prácticas internacionales sectoriales en el sector financiero y no financiero de los sujetos obligados (GAFI, WOLFSBERG, BASILEA, AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN EUROPEA, etc.).
- 5) Publicaciones y buenas prácticas nacionales sectoriales en el sector financiero y no financiero de los sujetos obligados (Comisión PBC e IM, SEPBLAC, etc.).
- 6) La normalización: Normas ISO y CEA-ENAC.

Mód.	DOMINIO	Autor - Profesor-Tutor
<b>4</b>	Sujetos obligados y enfoque basado en el riesgo	<b>Joaquin Mena</b>

Programa:

- 1) Segmentación de los sujetos obligados según la Ley 10/2010 PBC-FT, su naturaleza jurídica y regulación.
  - a. Los órganos centralizados de prevención.
  - b. Registros de sujetos obligados:
    - i. Prestadores de servicios a sociedades.
    - ii. Registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos.
- 2) Informes de la Comisión Europa del riesgo de BC/FT de actividades/sujetos obligados.
  - a. Análisis Nacional de Riesgos PBC-FT de España 2020 (versión pública)
- 3) Enfoque basado en el riesgo para combatir el BC-FT.
  - a. Cómo identificar las operaciones de riesgo en cada segmento de sujetos obligados
  - b. Identificación, evaluación y tratamiento del riesgo.

Mód.	DOMINIO	Autor - Profesor-Tutor
<b>5</b>	Medidas de diligencia debida en PBC y política de admisión de clientes	<b>Rubén Rodríguez</b>

Programa:

- 1) Las obligaciones de diligencia debida.
- 2) Políticas de admisión de clientes.
- 3) Registro de Titularidades Reales.
- 4) Protección de datos
- 5) Conservación de documentos y registros.

Mód.	DOMINIO	Autor - Profesor-Tutor
<b>6</b>	La detección de operaciones sospechosas de BC/FT	<b>Joaquim Altafaja</b>

Programa:

- 1) Operaciones sospechosas de estar relacionadas con el BC/FT.
- 2) Métodos de blanqueo de capitales.
- 3) Tipologías de BC/FT.
- 4) Casos prácticos de tratamiento de operaciones sospechosas.
- 5) Obligaciones de información y comunicación en PBC-FT.

Mód.	DOMINIO	Autor - Profesor-Tutor
<b>7</b>	El sistema de prevención del BC y FT.	<b>Sandra Berja</b>

Programa:

- 1) Componentes del sistema de prevención.
- 2) Órganos del sistema de PBC-FT: Representante ante el SEPBLAC, OCI, Unidad Técnica, Auditoría interna, Órgano de administración, ...
- 3) El grupo a efectos de la PBC-FT. Filiales y sucursales.
- 4) El informe de autoevaluación del riesgo de BC/FT.
- 5) El manual de PBC-FT y la adecuación de los procedimientos de control interno.
- 6) Control de los agentes.
- 7) Formación y contratación de empleados, directivos y agentes.
- 8) El informe de experto externo.
- 9) Los canales de denuncia.

Mód.	DOMINIO	Autor - Profesor-Tutor
8	Medios de pago y otras disposiciones sobre PBC-FT. Régimen sancionador.	Jorge Manrique

Programa:

- 1) Medios de pago.
- 2) El comercio de bienes.
- 3) Fundaciones y asociaciones.
- 4) Entidades gestoras colaboradoras.
- 5) Envío de dinero.
- 6) Sanciones y contramedidas financieras internacionales.
- 7) Fichero de titularidades financieras.
- 8) Régimen sancionador de la Ley 10/2010 PBC-FT.

Mód.	DOMINIO	Autor - Profesor-Tutor
9	Autoridades de supervisión supranacionales	Joaquín Mena

Programa:

- 1) Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF) – AES:
  - a. Autoridad Bancaria Europea (ABE).
  - b. Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM).
  - c. Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ).
  - d. Comité Mixto de las AES.
- 2) Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (ALBC – AMLA).
- 3) SEC - FINCEN.

Mód.	DOMINIO	Autor - Profesor-Tutor
10	Activos virtuales y PBC-FT 2022	Josep Lluís Colom

Programa:

- 1) Blockchain.
- 2) Brokers - Wallets - Exchanges
- 3) Monedas FIAT - Criptomonedas – Stablecoins - Altcoins
- 4) Tokens: Fungibles y no fungibles (NFTs: Arte, tierras virtuales, juegos, etc)
- 5) Regulación de los activos virtuales: SEC, GAFI (Regla de viaje), MICA..

**Nota: Programas sujetos a actualización.**

**2.4.- Curso de Capacitación para la Certificación Profesional INBLAC en PBC.**

INBLAC oferta un concurso de capacitación online a través de su plataforma virtual para la Certificación Profesional INBLAC en PBC.

Los contenidos del curso serán:

- PDFs que se corresponden al material de la certificación.
  - + Presentaciones/Powerpoints en PDFs que explicarán los contenidos de la certificación de una manera más práctica.
  - + Casos prácticos resueltos.
  - + Enlaces: páginas webs, videos, blogs, etc.
  - + 10 preguntas tipo test online por cada módulo.
- Los tutores de cada módulo responderán las cuestiones y preguntas que planteen los participantes de curso dinamizando el grupo para ser proactivos.

**2.5.- Convocatorias para el Curso de Capacitación para la Certificación Profesional INBLAC en PBC.**

CONVOCATORIA A-2023			CONVOCATORIA B-2023		
MODULO	INICIO	FIN	MODULO	INICIO	FIN
1	06/03/2023	19/03/2023	1	18/09/2023	01/10/2023
2	20/03/2023	02/04/2023	2	02/10/2023	15/10/2023
3	03/04/2023	16/04/2023	3	16/10/2023	29/10/2023
4	17/04/2023	30/04/2023	4	30/10/2023	12/11/2023
5	01/05/2023	14/05/2023	5	13/11/2023	26/11/2023
6	15/05/2023	28/05/2023	6	27/11/2023	10/12/2023
7	29/05/2023	11/06/2023	7	11/12/2023	24/12/2023
8	12/06/2023	25/06/2023	8	25/12/2023	07/01/2024
9	26/06/2023	09/07/2023	9	08/01/2024	21/01/2024
10	10/07/2023	23/07/2023	10	22/01/2024	04/02/2024

### 3.- Certificación Profesional INBLAC 2023: Precios e Inscripción.

#### 3.1.- Precio de los derechos de examen y matrícula del curso.

EXAMEN CERTIFICACIÓN INBLAC PROFESIONAL 2023	MATRÍCULA (IVA aparte)		
	ORDINARIA	SOCIOS INBLAC	REGISTRO EXPERTOS INBLAC
<b>Derechos de examen</b> <i>(incluye el material: PDF 10 módulos)</i>	<b>225 €</b>	<b>190 €</b>	<b>165 €</b>

CURSOS CERTIFICACIÓN INBLAC 2023	MATRÍCULA (IVA aparte)		
	ORDINARIA	SOCIOS INBLAC	REGISTRO EXPERTOS INBLAC
<b>Capacitación para el Examen Certificación INBLAC Profesional PBC</b>	<b>350 €</b>	<b>295 €</b>	<b>250 €</b>

#### 3.2.- Inscripción e información.

Más información e inscripción en [info@inblac.org](mailto:info@inblac.org)

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

## 4.- El Equipo Docente de la Certificación Profesional INBLAC 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:

- Examen Certificación INBLAC Profesional PBC 2023: Gregorio Labatut.
- Cursos Certificación INBLAC 2023: Joaquín Mena.

### 4.2.- Autores, Profesores y Tutores.

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

- Joaquim Altafaja
- Sandra Berja.
- Francisco Bonatti.
- Broseta.
- Josep Lluís Colom.
- Ángel Díaz.
- Gregorio Labatut.
- Jorge Manrique.
- Joaquín Mena.
- Rubén Rodríguez.

# INBLAC

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

[inblac.org](http://inblac.org)