

INBLAC

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

Formación continua INBLAC 2024

Prevencción del Blanqueo de
Capitales y Financiación del
Terrorismo

V.01: A septiembre de 2024

Training con evaluación del aprovechamiento

Cursos Online 2024

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

Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

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.

© 2024 INBLAC - Todos los derechos reservados

© 2024 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: 23-09-2023



INBLAC

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

Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Training con evaluación del aprovechamiento



Cursos Online 2024

SUMARIO

1.- Modelo de la Formación Continua INBLAC 2024	5
1.1.- Objetivos de la Formación Continua INBLAC en PBC-FT.....	5
1.2.- Modalidad, duración y evaluación del aprovechamiento.....	5
2.- Programación de cursos de Formación Continua INBLAC Cuarto Trimestre de 2024	6
2.1.- Autor/Tutor: Joaquín Mena.....	6
2.1.1.- El muestreo de atributos en PBC-FT con Excel.....	6
2.1.2.- Taller sobre el informe de autoevaluación del riesgo en BC-FT.....	7
2.1.3.- Determinación del control en la titularidad real.....	8
2.1.4.- Taller de adaptación del informe de experto externo en PBC-FT a la normativa vigente (NOVEDAD).....	9
2.1.5.- El nuevo régimen de declaraciones de inversiones exteriores (NOVEDAD).....	10

1.- Modelo de la Formación Continua INBLAC 2024.

1.1.- Objetivos de la Formación Continua INBLAC en PBC-FT.

Proponer cuestiones específicas de interés en PBC-FT y contenidos accesorios, pero necesarios de otras disciplinas, mediante programas asíncronos que permitan a los interesados la máxima flexibilidad para realizar la formación.

1.2.- Modalidad, duración y evaluación del aprovechamiento.

Modalidad:

- **Modalidad online asíncrona:** El curso estará disponible en el Campus Virtual y el interesado puede inscribirse en cualquier momento con acceso una vez realizado el pago. Según las evoluciones normativas y doctrinales se irá actualizando el curso.
- Como ventaja competitiva INBLAC **se ofrece tutoría con el autor a través de mensajes de la plataforma con posibilidad de una tutoría por videoconferencia.**

Duración del curso:

- En general un mínimo 4 horas y máximo de 16 horas (revisable según los objetivos del curso).

Evaluación del aprovechamiento:

- Automático mediante test programado entre 10 y 25 preguntas (según los contenidos y horas).
- Cada curso está programado para que el participante se descargue el DIPLOMA (con nº único de registro y QR de autenticación) automáticamente en PDF después de haber superado los siguientes parámetros (según el curso):
 - Haber realizado todas las actividades propuestas.
 - Haberse conectado un mínimo de tiempo al Campus Virtual.
 - Haber aprobado el test.

Joaquín Mena

Vicepresidente Formación y Certificación INBLAC

Septiembre 2023

2.- Programación de cursos de Formación Continua INBLAC Cuarto Trimestre de 2024.

2.1.- Autor/Tutor: Joaquín Mena.

2.1.1.- El muestreo de atributos en PBC-FT con Excel.

EL MUESTREO DE ATRIBUTOS EN PBC-FT CON EXCEL	
Nivel	<ul style="list-style-type: none"> Avanzado
Programa	<ul style="list-style-type: none"> Conceptos básicos de la teoría de la probabilidad y estadística para no matemáticos. Muestreo en auditoría. Muestreo estadístico y no estadístico. Muestreo en PBC-FT. Muestreo de atributos con prácticas en Excel (Novedad) Enlaces para la utilización de números aleatorios.
Modalidad	<ul style="list-style-type: none"> Online asincrónico en Campus Virtual INBLAC. Con diploma online INBLAC descargable una vez cumplidas los mínimos de aprovechamiento. Disponible desde el 30 de septiembre de 2024.
Horas	<ul style="list-style-type: none"> 16
Tarifas (más IVA)	<ul style="list-style-type: none"> Ordinaria: 240,00 euros. Asociados INBLAC: 180,00 euros. Miembros del Registro de Expertos Certificados INBLAC: 120,00 euros.
Autor/Tutor	<ul style="list-style-type: none"> Joaquín Mena. Experto en PBC-FT. Economista, Máster en Auditoría, Máster en Dirección Financiera.

2.1.2.- Taller sobre el informe de autoevaluación del riesgo en BC-FT.

TALLER SOBRE EL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL RIESGO EN BC-FT	
Nivel	<ul style="list-style-type: none"> • Experto
Programa	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de riesgo de BC-FT: <ul style="list-style-type: none"> ○ SNRAs de la Unión Europea y ANR España ○ (Novedad) Adenda 2024 ANR España. • La matriz probabilidad/impacto versus la matriz amenaza/vulnerabilidad. • Análisis cualitativos, cuantitativos y mixtos. • El informe de autoevaluación de riesgo de BC-FT: Propuesta de estructura. • (Novedad) La evaluación del riesgo en el Reglamento (UE) 2024/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2024, relativo a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. • Casos prácticos.
Modalidad	<ul style="list-style-type: none"> • Online asincrónico en Campus Virtual INBLAC. • Con diploma online INBLAC descargable una vez cumplidas los mínimos de aprovechamiento. • Disponibile desde el 7 de octubre de 2024.
Horas	<ul style="list-style-type: none"> • 16
Tarifas (más IVA)	<ul style="list-style-type: none"> • Ordinaria: 240,00 euros. • Asociados INBLAC: 180,00 euros. • Miembros del Registro de Expertos Certificados INBLAC: 120,00 euros.
Autor/Tutor	<ul style="list-style-type: none"> • Joaquín Mena. Experto en PBC-FT. Economista, Máster en Auditoría, Máster en Dirección Financiera.

2.1.3.- Determinación del control en la titularidad real (RUE 2024/1624; RCTIR).

DETERMINACIÓN DEL CONTROL EN LA TITULARIDAD REAL (RUE 2024/1624; RCTIR)	
Nivel	<ul style="list-style-type: none"> Avanzado
Programa	<ul style="list-style-type: none"> La prelación en la titularidad real: Normativa vigente y (Novedad) La titularidad real en el Reglamento (UE) 2024/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2024, relativo a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Determinación del control en aplicación del artículo 42 del Código de Comercio. Indicadores de control por otros medios. (Novedad) El Registro Central de Titularidades Reales (RCTIR).
Modalidad	<ul style="list-style-type: none"> Online asincrónico en Campus Virtual INBLAC. Con diploma online INBLAC descargable una vez cumplidas los mínimos de aprovechamiento. Disponible desde el 7 de octubre de 2024.
Horas	<ul style="list-style-type: none"> 6
Tarifas (más IVA)	<ul style="list-style-type: none"> Ordinaria: 120,00 euros. Asociados INBLAC: 90,00 euros. Miembros del Registro de Expertos Certificados INBLAC: 60,00 euros.
Autor/Tutor	<ul style="list-style-type: none"> Joaquín Mena. Experto en PBC-FT. Economista, Máster en Auditoría, Máster en Dirección Financiera.

2.1.4.- Taller de adaptación del informe de experto externo en PBC-FT a la normativa vigente (NOVEDAD).

TALLER DE ADAPTACIÓN DEL INFORME DE EXPERTO EXTERNO EN PBC-FT A LA NORMATIVA VIGENTE (NOVEDAD)	
Nivel	<ul style="list-style-type: none"> • Experto.
Programa	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué ha quedado obsoleto en el modelo del informe de experto externo de la OM 2444/2007? • ¿Qué habría que introducir en el modelo del informe de experto externo de la OM 2444/2007 según la normativa vigente aprobada después de su publicación? • Debate sobre el enfoque de los informes de seguimiento dado que no existe ningún modelo oficial: Taller de propuestas razonadas. • Taller de casos prácticos.
Modalidad	<ul style="list-style-type: none"> • Online asincrónico en Campus Virtual INBLAC. • Con diploma online INBLAC descargable una vez cumplidas los mínimos de aprovechamiento. • Disponible desde el 4 de noviembre de 2024.
Horas	<ul style="list-style-type: none"> • 16
Tarifas (más IVA)	<ul style="list-style-type: none"> • Ordinaria: 240,00 euros. • Asociados INBLAC: 180,00 euros. • Miembros del Registro de Expertos Certificados INBLAC: 120,00 euros.
Autor/Tutor	<ul style="list-style-type: none"> • Joaquín Mena. Experto en PBC-FT. Economista, Máster en Auditoría, Máster en Dirección Financiera.

2.1.5.- El nuevo régimen de declaraciones de inversiones exteriores en 2024 (NOVEDAD).

EL NUEVO RÉGIMEN DE DECLARACIONES DE INVERSIONES EXTERIORES EN 2024 (NOVEDAD)	
Nivel	<ul style="list-style-type: none"> Avanzado.
Programa	<ul style="list-style-type: none"> Análisis del Real Decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones exteriores. Declaración de las inversiones extranjeras en España al Registro de Inversiones. Declaración de las inversiones españolas en el exterior al Registro de Inversiones. La relación con la prevención del blanqueo de capitales. Procedimientos de declaración de inversiones extranjeras en España (y desinversiones). Procedimientos de declaración de inversiones españolas en el exterior (y desinversiones). La función notarial ante el Registro de Inversiones desde el 1 de febrero de 2024.
Modalidad	<ul style="list-style-type: none"> Online asincrónico en Campus Virtual INBLAC. Con diploma online INBLAC descargable una vez cumplidas los mínimos de aprovechamiento. Disponible desde el 25 de noviembre de 2024.
Horas	<ul style="list-style-type: none"> 6
Tarifas (más IVA)	<ul style="list-style-type: none"> Ordinaria: 120,00 euros. Asociados INBLAC: 90,00 euros. Miembros del Registro de Expertos Certificados INBLAC: 60,00 euros.
Autor/Tutor	<ul style="list-style-type: none"> Joaquín Mena. Experto en PBC-FT. Economista, Máster en Auditoría, Máster en Dirección Financiera.

INBLAC

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

inblac.org