

INBLAC

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

Formación continua INBLAC 2026

Prevencción del Blanqueo de
Capitales y Financiación del
Terrorismo

V.01: 2026

Training con evaluación del aprovechamiento

Cursos Online 2026

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.

© 2026 INBLAC - Todos los derechos reservados

© 2026 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: 24-04-2026



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 2026

SUMARIO

1.- Modelo de la Formación Continua INBLAC 2026	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 2026	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 (RUE 2024/1624; RCTIR)	8

1.- Modelo de la Formación Continua INBLAC 2026.

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

Abril 2026

2.- Programación de cursos de Formación Continua INBLAC 2026.

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.
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 ○ 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. • 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.
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 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. 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.
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