

Nivel I

Certificación Profesional en PBC-FT-FP | Función Operativa

Para quienes desean acreditar competencias operativas iniciales en prevención del blanqueo, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación y sanciones internacionales.



PERFIL

Primera línea, KYC, onboarding, analistas AML, unidades técnicas y soporte a cumplimiento.

ACCESO

Inscripción directa. No exige formación ni experiencia previa.

ENFOQUE

Ejecución correcta de tareas operativas, identificación de riesgos, documentación y escalado.

TEMARIO EVALUABLE

Dominio / bloque del temario	Qué debe saber aplicar el candidato
1. Diligencia debida y gestión del cliente	Identificación y verificación de clientes e intervinientes, titularidad real, KYC, propósito de la relación de negocio, actualización documental y medidas simplificadas o reforzadas.
2. Información, análisis y comunicación	Detección de operaciones inusuales, señales de alerta, seguimiento continuo, documentación de incidencias y escalado interno conforme a los procedimientos de la entidad.
3. Gobernanza y responsabilidad	Comprensión de las líneas de defensa, responsabilidades de primera línea, actuación diligente, cumplimiento de políticas internas y colaboración con la unidad de prevención.
4. Gestión de riesgos y control	Aplicación operativa del enfoque basado en riesgo: factores de cliente, producto, canal, geografía, sectores sensibles y evidencias mínimas de control.
5. Aseguramiento	Conocimiento básico de la revisión interna o externa del sistema, conservación de evidencias y colaboración con auditoría, experto externo o funciones de control.

MÉTODO DE EVALUACIÓN

Dominio evaluado	Peso	Preguntas	Escenario práctico
Diligencia debida y gestión del cliente	40%	40	8
Información, análisis y comunicación	35%	35	7
Gobernanza, organización y responsabilidad	15%	15	3
Gestión de riesgos y marco de control	9%	9	2
Aseguramiento	1%	1	0
TOTAL	100%	100 preguntas	20 preguntas de escenario práctico

CÓMO SE DESARROLLA EL PROCESO

- El candidato se matricula directamente en la convocatoria elegida.
- La evaluación se realiza online en la fecha oficial publicada por CertINBLAC.
- La prueba combina preguntas por dominio competencial y un bloque de escenario práctico.
- Si el resultado es favorable, CertINBLAC emite la certificación profesional de Nivel I.

Documento informativo para candidatos. La certificación es independiente de la formación de INBLAC. No se publican bancos de preguntas, criterios reservados ni materiales que comprometan la confidencialidad del proceso certificador.