

ICA Certificado Avanzado Internacional en Prevención de Blanqueo de Capitales

Introducción

A medida que las organizaciones amplían su enfoque en la prevención de riesgos, crece la demanda de profesionales cualificados contra el blanqueo de capitales. El Certificado Avanzado en Prevención de Blanqueo de Capitales de la ICA es un curso de nivel intermedio, enfocado tanto para aquellos que desempeñan un papel de PBC como para los que buscan embarcarse en una nueva carrera en el ámbito de la PBC. Obtendrá conocimientos prácticos para destacar en su función.

Este curso se imparte en colaboración con la Alliance Manchester Business School, University of Manchester.

Requisitos de admisión

El curso está dirigido a cualquiera que esté interesado en desarrollar una carrera en prevención de blanqueo de capitales. El contenido del programa requiere que los estudiantes cuenten con:

- Una formación educativa sólida
- Un buen entendimiento del español/inglés escrito

¿Qué va a aprender?

- El contexto internacional
- Marcos regulatorio y legal
- PBC en la práctica
- Sanciones
- Customer Due Diligence (DDC)
- Gestión del riesgo de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- Marco de seguimiento y filtro de transacciones
- Comunicación de actividades sospechosas
- Sectores industriales emergentes
- Intensificación y salida

¿A quién se dirige este curso?

- Directores/adjuntos de BC nuevos/recién nombrados
- Responsables de las áreas de delitos y riesgos financieros nuevos/recién nombrados
- Responsables de cumplimiento
- Auditores internos que asuman responsabilidades por asuntos de blanqueo de capitales/delitos financieros
- Todos aquellos que formen parte de servicios financieros y que aspiren a una carrera en la prevención de blanqueo de capitales

¿Cómo y dónde se realiza el curso?

Curso intensivo online y a través de dos talleres o aulas virtuales

¿Cómo se le evaluará?

Dos trabajos escritos de 2000-2500 palabras



Más información

Correo electrónico: ICA@impactonintegrity.com Teléfono: +34 690 741 150