



economistas
Consejo General
RASI - economistas auditores
de sistemas de información

Seminario

Publicidad

Registro de Asesores de Gobierno y Sistemas de Información RASI • CGE

Curso online de PBC y FT
"Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para expertos"

Temario detallado

INTRODUCCIÓN

Bienvenida del Co-Presidente del REA+REGA
Introducción al curso del Vicepresidente del REA+REGA
Anexo de Normativa (con enlaces)
Anexo de Documentación de Especial Relevancia
Anexo de Formularios
Anexo de Documentación de interés
Consultas Recientes
Seguimiento del curso

1 Aspectos generales

Vídeos (2 vídeos explicativos)
Resumen ejecutivo
Test libre (no puntúa y se puede realizar todas las veces que se desee)
Test de nivel (Puntúa para la nota final del curso)

2 Sujetos obligados

Vídeos (6 vídeos explicativos)
Resumen ejecutivo
Test libre (no puntúa y se puede realizar todas las veces que se desee)
Test de nivel (Puntúa para la nota final del curso)

3 Obligaciones

Resúmenes Ejecutivos
Contenido. Artículos 3 al 20 (9 vídeos explicativos)
Contenido. Artículos 21 al 26 (8 vídeos explicativos)
Contenido. Artículos 28 al 34 (4 vídeos explicativos)
Resumen de infracciones y sanciones
Test libre 1 (no puntúa y se puede realizar todas las veces que se desee)
Test libre 2 (no puntúa y se puede realizar todas las veces que se desee)
Test libre 3 (no puntúa y se puede realizar todas las veces que se desee)
Test de nivel (Puntúa para la nota final del curso)

4 Informe de experto externo

Vídeos (5 vídeos explicativos)
Modelos
Carta de encargo de auditoría de prevención de blanqueo
Carta de manifestaciones
Ejemplo ilustrativo de informe de experto
Guía de actuación
Los 4 modelos para descarga en zip
Test libre (no puntúa y se puede realizar todas las veces que se desee)
Test de nivel (Puntúa para la nota final del curso)



economistas

Consejo General

Σ economistas y titulados mercantiles

C/ Nicasio Gallego, 8 · 28010 · Madrid
Tel. 91 432 26 70

www.economistas.es

El presente correo electrónico y cualquier documento transmitido en el mismo son confidenciales y exclusivamente para el uso de la persona o la entidad a quien están dirigidos. Esta comunicación representa las opiniones personales del autor, que no necesariamente reflejan las del Consejo General de Economistas. Si usted no es el destinatario original o la persona responsable de entregar el correo electrónico al destinatario intencionado, le advertimos que ha recibido este correo electrónico por error, y que cualquier empleo, propagación, reenvío, impresión, o copia de este correo electrónico resulta estrictamente prohibida. Si recibió este correo electrónico por equivocación, por favor notifíquelo inmediatamente a consejogeneral@economistas.org