



EUROINNOVA
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION



INEAF
BUSINESS SCHOOL

Curso de Experto Externo en Prevención del Blanqueo de Capitales (EPBC)





Elige aprender en la escuela
líder en formación online

ÍNDICE

1 | Somos INEAF

2 | Rankings

3 | Alianzas y acreditaciones

4 | By EDUCA
EDTECH
Group

5 | Metodología
LXP

6 | Razones por
las que
elegir Ineaf

7 | Financiación
y Becas

8 | Métodos de
pago

9 | Programa
Formativo

10 | Temario

11 | Contacto

SOMOS INEAF

INEAF es una institución especializada en **formación online fiscal y jurídica**. El primer nivel de nuestro claustro y un catálogo formativo en constante actualización nos hacen convertirnos en una de las principales instituciones online del sector.

Los profesionales en activo y recién graduados reciben de INEAF una alta cualificación que se dirige a la formación de especialistas que se integren en el mercado laboral o mejoren su posición en este. Para ello, empleamos **programas formativos prácticos y flexibles con los que los estudiantes podrán compaginar el estudio con su vida personal y profesional**. Un modelo de formación que otorga todo el protagonismo al estudiante.

Más de

18

años de
experiencia

Más de

300k

estudiantes
formados

Hasta un

98%

tasa
empleabilidad

Hasta un

100%

de financiación

Hasta un

50%

de los estudiantes
repite

Hasta un

25%

de estudiantes
internacionales

[Ver en la web](#)



INEAF
BUSINESS SCHOOL



Fórmate, crece, desafía lo convencional,
Elige INEAF



QS, sello de excelencia académica

INEAF: 5 estrellas en educación online

RANKINGS DE INEAF

La empresa **INEAF** ha conseguido el reconocimiento de diferentes rankings a nivel nacional e internacional, gracias a sus programas formativos y flexibles, así como un modelo de formación en el que el alumno es el protagonista.

Para la elaboración de estos rankings, se emplean indicadores como la reputación online y offline, la calidad de la institución, el perfil de los profesionales.



[Ver en la web](#)

ALIANZAS Y ACREDITACIONES



Ver en la web



INEAF
BUSINESS SCHOOL

BY EDUCA EDTECH

INEAF es una marca avalada por **EDUCA EDTECH Group**, que está compuesto por un conjunto de experimentadas y reconocidas **instituciones educativas de formación online**. Todas las entidades que lo forman comparten la misión de **democratizar el acceso a la educación** y apuestan por la transferencia de conocimiento, por el desarrollo tecnológico y por la investigación.



ONLINE EDUCATION



[Ver en la web](#)



METODOLOGÍA LXP

La metodología **EDUCA LXP** permite una experiencia mejorada de aprendizaje integrando la AI en los procesos de e-learning, a través de modelos predictivos altamente personalizados, derivados del estudio de necesidades detectadas en la interacción del alumnado con sus entornos virtuales.

EDUCA LXP es fruto de la **Transferencia de Resultados de Investigación** de varios proyectos multidisciplinares de I+D+i, con participación de distintas Universidades Internacionales que apuestan por la transferencia de conocimientos, desarrollo tecnológico e investigación.



1. Flexibilidad

Aprendizaje 100% online y flexible, que permite al alumnado estudiar donde, cuando y como quiera.



2. Accesibilidad

Cercanía y comprensión. Democratizando el acceso a la educación trabajando para que todas las personas tengan la oportunidad de seguir formándose.



3. Personalización

Itinerarios formativos individualizados y adaptados a las necesidades de cada estudiante.



4. Acompañamiento / Seguimiento docente

Orientación académica por parte de un equipo docente especialista en su área de conocimiento, que aboga por la calidad educativa adaptando los procesos a las necesidades del mercado laboral.



5. Innovación

Desarrollos tecnológicos en permanente evolución impulsados por la AI mediante Learning Experience Platform.



6. Excelencia educativa

Enfoque didáctico orientado al trabajo por competencias, que favorece un aprendizaje práctico y significativo, garantizando el desarrollo profesional.



Programas

PROPIOS

UNIVERSITARIOS

OFICIALES

RAZONES POR LAS QUE ELEGIR INEAF

1. Nuestra Experiencia

- ✓ Más de **18 años** de experiencia
- ✓ Más de **300.000** alumnos ya se han formado en nuestras aulas virtuales
- ✓ Alumnos de los 5 continentes
- ✓ **25%** de alumnos internacionales.
- ✓ **97%** de satisfacción
- ✓ **100% lo recomiendan.**
- ✓ Más de la mitad ha vuelto a estudiar en INEAF.

2. Nuestro Equipo

En la actualidad, INEAF cuenta con un equipo humano formado por más de **400 profesionales**. Nuestro personal se encuentra sólidamente enmarcado en una estructura que facilita la mayor calidad en la atención al alumnado.

3. Nuestra Metodología



100% ONLINE

Estudia cuando y desde donde quieras. Accede al campus virtual desde cualquier dispositivo.



APRENDIZAJE

Pretendemos que los nuevos conocimientos se incorporen de forma sustantiva en la estructura cognitiva



EQUIPO DOCENTE

INEAF cuenta con un equipo de profesionales que harán de tu estudio una experiencia de alta calidad educativa.



NO ESTARÁS SOLO

Acompañamiento por parte del equipo de tutorización durante toda tu experiencia como estudiante

Ver en la web



INEAF
BUSINESS SCHOOL

4. Calidad AENOR

- ✓ Somos Agencia de Colaboración N°99000000169 autorizada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
- ✓ Se llevan a cabo auditorías externas anuales que garantizan la máxima calidad AENOR.
- ✓ Nuestros procesos de enseñanza están certificados por **AENOR** por la ISO 9001.



5. Confianza

Contamos con el sello de **Confianza Online** y colaboramos con la Universidades más prestigiosas, Administraciones Públicas y Empresas Software a nivel Nacional e Internacional.



6. Somos distribuidores de formación

Como parte de su infraestructura y como muestra de su constante expansión Euroinnova incluye dentro de su organización una **editorial y una imprenta digital industrial**.

MÉTODOS DE PAGO

Con la Garantía de:



Fracciona el pago de tu curso en cómodos plazos y sin intereses de forma segura.



Nos adaptamos a todos los métodos de pago internacionales:



y muchos mas...



[Ver en la web](#)



INEAF
BUSINESS SCHOOL

Curso de Experto Externo en Prevención del Blanqueo de Capitales (EPBC)



DURACIÓN
200 horas



**MODALIDAD
ONLINE**



**ACOMPañAMIENTO
PERSONALIZADO**

Titulación

Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) "Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad."

Descripción

El blanqueo de capitales es un desafío global que afecta la estabilidad económica y la seguridad mundial. En un contexto en el que las regulaciones y la vigilancia son cada vez más estrictas, contar con una formación especializada en la prevención de estos delitos es fundamental. Este Experto externo en prevención del blanqueo de capitales (EPBC) no solo te brinda el conocimiento necesario para identificar y mitigar riesgos en operaciones financieras, sino que también te prepara para contribuir de manera activa en la lucha contra actividades ilícitas. Estudiar esta formación es clave para cualquier profesional que desee estar al día con las normativas internacionales y garantizar el cumplimiento legal en su ámbito de trabajo.

Objetivos

- Comprender la fenomenología del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Conocer los convenios y normativas internacionales y europeas sobre la represión de actividades ilícitas.
- Familiarizarse con las directrices y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las funciones del SEPBLAC.

[Ver en la web](#)



INEAF
BUSINESS SCHOOL

- Interpretar y aplicar las normativas nacionales como la Ley 10/2010 y el Real Decreto 304/2014.
- Identificar y analizar las conductas típicas del delito de blanqueo de capitales, incluyendo el autoblanqueo.
- Implementar obligaciones de diligencia debida y examinar operaciones sospechosas.
- Desarrollar auditorías de cumplimiento y gestionar riesgos asociados a la prevención del blanqueo de capitales.

A quién va dirigido

Este Experto externo en prevención del blanqueo de capitales (EPBC) está dirigido a cualquier profesional del sector financiero que tenga la responsabilidad de cumplir con la normativa de prevención del blanqueo de capitales. También es ideal para abogados, asesores legales, auditores y cualquier persona que trabaje en el ámbito del cumplimiento normativo.

Para qué te prepara

Este Experto externo en prevención del blanqueo de capitales (EPBC) te capacitará para identificar, prevenir y gestionar riesgos relacionados con el blanqueo de capitales. Adquirirás habilidades para implementar políticas de cumplimiento normativo, realizar auditorías de prevención y evaluar la solvencia de clientes. Además, te proporcionará las herramientas necesarias para garantizar el cumplimiento normativo en cualquier organización.

Salidas laborales

Tras completar este Experto externo en prevención del blanqueo de capitales (EPBC), estarás preparado para desempeñar roles como Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer), Auditor Interno especializado o, Asesor Legal ayudando a empresas a diseñar y aplicar programas efectivos de prevención. También podrás trabajar en organismos reguladores o como consultor especializado.

TEMARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. NORMATIVA INTERNACIONAL Y EUROPEA SOBRE LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALS

1. Fenomenología del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
2. Convenios internacionales sobre represión de actividades ilícitas y blanqueo
3. Normas sobre las obligaciones de prevención del blanqueo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL GRUPO DE ACCIÓN INTERNACIONAL Y LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA

1. Las Directrices y las Recomendaciones
2. Las jurisdicciones de riesgo o no cooperantes
3. El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) como Unidad de Inteligencia Financiera: organización y funciones
4. Las recomendaciones aprobadas por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MARCO JURÍDICO DE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS EN ESPAÑA

1. El Código Penal
2. La Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la financiación del terrorismo
3. El Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales
4. La Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio del Ministerio de Economía
5. Las guías cumplimiento y su incidencia en la aplicación del marco normativo

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALS

1. Introducción
2. Las conductas típicas en el tipo doloso
3. La posibilidad del autoblanqueo
4. El tipo culposo de blanqueo de capitales: la comisión por imprudencia
5. Los delitos subyacentes

UNIDAD DIDÁCTICA 5. OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS (I): SUJETOS ESPECIALMENTE OBLIGADOS POR LA NORMATIVA ANTIBLANQUEO EN ATENCIÓN A LA FACTURACIÓN O AL PERSONAL EMPLEADO

1. Introducción
2. Las obligaciones de diligencia debida en la prevención del blanqueo de capitales
3. Examen especial de operaciones como elemento de los programas de cumplimiento normativo

UNIDAD DIDÁCTICA 6. OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS (II): SUJETOS OBLIGADOS CON UMBRAL LIBERATORIO

1. Actividades de riesgo
2. Evaluación del riesgo
3. Pautas de conducta
4. Elementos de detección

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE A EVALUAR

1. La complejidad de la/s entidad/es jurídica/s incluidas en el perímetro de la revisión
2. La complejidad del cliente y del sistema de control interno
3. El contexto tecnológico y regulatorio aplicable
4. La tipología de su actividad
5. Las circunstancias específicas del encargo
6. El riesgo asociado al encargo
7. Evaluación de la utilización de las técnicas de muestreo en los procedimientos a analizar

UNIDAD DIDÁCTICA 8. AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO

1. Metodologías de identificación, evaluación y gestión del riesgo y las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo
2. Fundamentos jurídicos que permitan comprender, suficientemente, la naturaleza jurídica y regulación básica de los clientes que son objeto de examen
3. Técnicas de auditoría de cumplimiento y control interno
4. Interrelación con el órgano de gobierno de la organización en orden a la exposición de la valoración de las medidas y a la necesidad o no de su reformulación
5. Contenido del informe de experto externo y valoración de la eficacia de las medidas
6. Presentación, ante el SEPBLAC, de la declaración de sujetos verificados

Solicita información sin compromiso

iMatricularme ya!

Teléfonos de contacto

España		+34 900 831 200	Argentina		54-(11)52391339
Bolivia		+591 50154035	Estados Unidos		1-(2)022220068
Chile		56-(2)25652888	Guatemala		+502 22681261
Colombia		+57 601 50885563	Mexico		+52-(55)11689600
Costa Rica		+506 40014497	Panamá		+507 8355891
Ecuador		+593 24016142	Perú		+51 1 17075761
El Salvador		+503 21130481	República Dominicana		+1 8299463963

!Encuétranos aquí!

Edificio Educa Edtech

Camino de la Torrecilla N.º 30 EDIFICIO EDUCA EDTECH,
C.P. 18.200, Maracena (Granada)

 formacion@euroinnova.com

 www.euroinnova.com

Horario atención al cliente

Lunes a viernes: 9:00 a 20:00h Horario España

¡Síguenos para estar al tanto de todas nuestras novedades!



Ver en la web



INEAF
BUSINESS SCHOOL



INEAF
BUSINESS SCHOOL



By
EDUCA EDTECH
Group