



**EUROINNOVA**  
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION



**Structuralia**  
Engineering eLearning

## Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y Compliance





Elige aprender en la escuela  
líder en formación online

# ÍNDICE

1 | Somos  
Structuralia

2 | Rankings

3 | By EDUCA  
EDTECH Group

4 | Metodología  
LXP

5 | Razones por las  
que elegir  
Structuralia

6 | Programa  
Formativo

7 | Temario

8 | Contacto

## SOMOS STRUCTURALIA

---

**Structuralia** es una **institución educativa online de posgrados de alta especialización** en ingeniería, infraestructuras, construcción, energía, edificación, transformación digital y nuevas tecnologías. Desde nuestra fundación en 2001, estamos comprometidos con la formación de calidad para el desarrollo profesional de **ingenieros, arquitectos y profesionales del sector STEM**.

Ofrecemos una plataforma donde poder adquirir nuevas habilidades y actualizarse sin límites de tiempo o espacio. Gracias a nuestra metodología proporcionamos a nuestros estudiantes una **experiencia educativa comprometida** interactiva y de apoyo para que puedan enfrentarse a los desafíos del futuro en sus respectivos campos de trabajo.

Más de

**20**

años de  
experiencia

Más de

**200k**

estudiantes  
formados

Más de

**90**

nacionalidades entre  
nuestro alumnado

[Ver en la web](#)



**Structuralia**  
Engineering eLearning



Especialízate para  
avanzar en tu **carrera profesional**

## RANKINGS DE STRUCTURALIA

---

**Structuralia** ha conseguido el reconocimiento de diferentes rankings a nivel nacional e internacional, gracias por su apuesta de **democratizar la educación** y apostar por la innovación educativa para **lograr la excelencia**.

Para la elaboración de estos rankings, se emplean **indicadores** como la reputación online y offline, la calidad de la institución, la responsabilidad social, la innovación educativa o el perfil de los profesionales.



[Ver en la web](#)

## BY EDUCA EDTECH

---

Structuralia 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**

# RAZONES POR LAS QUE ELEGIR STRUCTURALIA

---

## 1. Nuestra Experiencia

- ✓ Más de **20 años de experiencia**.
- ✓ Más de **200.000 alumnos** ya se han formado en nuestras aulas virtuales.
- ✓ Más de **90 nacionalidades** entre nuestro alumnado.

## 2. Nuestro Equipo

En la actualidad, Structuralia cuenta con un equipo humano formado por más **550 profesionales que trabajan en el sector STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)**. 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

Structuralia 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



**Structuralia**  
Engineering eLearning

## 4. Calidad AENOR

- ✓ Somos Agencia de Colaboración N°99000000169 autorizada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España.
- ✓ 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.



# Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y Compliance



**DURACIÓN**  
200 horas



**MODALIDAD  
ONLINE**



**ACOMPAÑAMIENTO  
PERSONALIZADO**

## Titulación

Título de Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y Compliance con 200 horas expedido por Structuralia

**Structuralia**  
como Escuela de Negocios de Formación de Postgrado  
EXPIDE EL PRESENTE TÍTULO PROPIO

**Nombre del Alumno**  
con D.N.I. XXXXXXXX ha superado los estudios correspondientes de

**Nombre de la Acción Formativa**  
de 425 horas, perteneciente al Plan de formación de STRUCTURALIA en la convocatoria de 2023  
Y para que surta los efectos pertinentes queda registrado con Número de Expediente EDUN/2019-7349-809852

Con una calificación de **NOTABLE**  
Y para que conste expido la presente TITULACIÓN en  
Granada, a 11 de Noviembre de 2023

Firma del Alumno/a  
NOMBRE ALUMNO/A

La Dirección Académica  
NOMBRE DE AREA MANAGER

Con Examen Convulsivo, Categoría Especial del Consejo Económico y Social de la UNED (C) (Item: Producción 0045)

Ver en la web

## Descripción

---

En un panorama global donde el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo representan amenazas significativas para la integridad financiera, el curso Prevención de blanqueo de capitales y compliance se presenta como una oportunidad indispensable para desarrollar competencias en este ámbito crucial. Con un enfoque integral en normativa española e internacional, y las recomendaciones del SEPBLAC, este curso te brindará las herramientas necesarias para aplicar medidas de diligencia debida y comprender las obligaciones de información y control interno. A medida que las organizaciones buscan reforzar sus programas de compliance, adquirir habilidades en esta área no solo amplía tus horizontes profesionales, sino que también te posiciona como un activo valioso en un sector en auge con alta demanda laboral. La modalidad online del curso facilita el acceso flexible al contenido, permitiéndote avanzar en tu formación sin importar tu ubicación.

## Objetivos

---

El objetivo principal de este curso es estudiar el origen y fundamentos de los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como las diferencias y similitudes de ambos delitos y los riesgos que implican para la sociedad. Todo ello, analizando el marco jurídico y organizativo de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a nivel internacional, europeo y español.

## Para qué te prepara

---

El curso está dirigido a profesionales y titulados del sector financiero, legal y de compliance, interesados en profundizar en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Aborda normativa española e internacional, medidas de diligencia debida, control interno y programas de compliance, ofreciendo un marco comprensivo y actualizado para gestionar riesgos financieros.

## A quién va dirigido

---

Este curso te capacita para identificar y prevenir operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, aplicando medidas de diligencia debida y control interno. Conocerás las obligaciones de información y los riesgos asociados a los paraísos fiscales. Además, aprenderás a implementar programas de compliance efectivos, comprendiendo el régimen sancionador y las normativas aplicables, tanto nacionales como internacionales, para proteger a tu organización.

## Salidas laborales

---

- Consultor en cumplimiento normativo para entidades financieras - Especialista en prevención de blanqueo de capitales en despachos de abogados - Responsable de cumplimiento en empresas de

[Ver en la web](#)

## STRUCTURALIA

auditoría - Analista en departamentos de riesgo de bancos - Asesor en implementación de medidas de diligencia debida - Coordinador de programas de compliance en grandes corporaciones

[Ver en la web](#)



**Structuralia**  
Engineering eLearning

## TEMARIO

---

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTOS GENERALES DE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITAL Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

1. Introducción. Terminología en prevención de blanqueo de capitales
2. Normativa española
3. Normativa internacional y otras disposiciones: recomendaciones del SEPBLAC, catálogo de operaciones de riesgo
4. La ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
5. La financiación del terrorismo

### UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DE MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA

1. Medidas de diligencia debida
2. Medidas normales de diligencia debida
3. Medidas simplificadas de diligencia debida
4. Medidas reforzadas de diligencia debida
5. Los paraísos fiscales

### UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES

1. Obligaciones de información
2. Control interno. Arts. 26 a 33 ley 10/2010 y art. 31 a 44 del R.D. 304/2014
3. Medios de pago. Arts. 34 a 37 ley 10/2010 y arts. 45 y 46 del R.D. 304/2014
4. Comercio de bienes. Art. 38 ley 10/2010
5. Fundaciones y asociaciones
6. Fichero de titularidades financieras. Arts. 43 10/2010 y arts. 50 y 57 del R.D. 304/2014

### UNIDAD DIDÁCTICA 4. ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN SANCIONADOR Y COMPLIANCE

1. Organización institucional. Arts. 44 a 49 ley 10/2014 y arts. 62 a 69 R.D. 304/2014
2. Modificaciones introducidas por el Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto
3. Resumen de las principales obligaciones operativas
4. Régimen sancionador
5. Programas de compliance en prevención de blanqueo de capitales

## ¿Te ha parecido interesante esta información?

Si aún tienes dudas, nuestro equipo de asesoramiento académico estará encantado de resolverlas.

Pregúntanos sobre nuestro método de formación, nuestros profesores, las becas o incluso simplemente conócenos.

## Solicita información sin compromiso

### Telefonos 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](mailto:formacion@euroinnova.com)

🌐 [www.euroinnova.com](http://www.euroinnova.com)

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

¡Síguenos para estar al tanto de todas nuestras novedades!

España     

Ver en la web

STRUCTURALIA

Latino America    
Reública Dominicana  

[Ver en la web](#)

