



# ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

CERTIFICACIÓN ESPECIALIZADA

**nemesis**

# PROGRAMA



Este programa está diseñado para sacar máximo rendimiento de su aprendizaje mientras que compaginas tu vida laboral con la privada

**8 SEMANAS**  
ESPECIALIZACIÓN ONLINE

ESTUDIO A TRAVÉS DEL CAMPUS  
VIRTUAL

**PRÓXIMA EDICIÓN**  
MATRÍCULA ABIERTA

## INNOVACIÓN Y DEDICACIÓN

- Las Certificaciones especializadas Nemesys aprovecha la experiencia de más de 15 años en el campo de formación dedicada a profesionales en riesgos, la investigación y la gestión para darle una ventaja en cualquier mercado, en cualquier economía. Con este programa, usted aumentará sus capacidades con la metodología y las herramientas basadas en las mejores prácticas.
- Aumentará su impacto en la organización y en el mundo con un conjunto estratégico de fundamentos empresariales. Y todo esto se logra en un ambiente de colaboración entre compañeros de clase-mundial

## OBJETIVOS

- Mostrar al alumno las últimas tendencias regulatorias, así como las mejores prácticas que aplican las entidades bancarias más avanzadas
- Debatir de forma constructiva, los diferentes aspectos que componen las materias del lavado de activos, con un enfoque crítico
- Capacidad de gestión y resolución en cuestiones relacionadas con el sector de lavado de activos

# METODOLOGÍA

**ONLINE**

**2 meses**

**Campus Virtual disponible 24/7**

**Vídeotutoría**

## PROFESORES



**FERNANDO XIMENEZ NORES**

Senior Advisor en programas académicos y de formación: Cumplimiento, Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, Financial Crime y Gobierno Interno. Global Director of Governance, Planning & Consolidation Deputy Group Chief Compliance Officer en grupo Santander. Cuenta con numerosas titulaciones internacionales universitarias y de escuelas de negocio de primer nivel: HEC, IMD, IESE,...



**CARLOS ANDRÉS SUÁREZ CASTRO**

Compliance Director – Global Head de Gestión de Riesgos de Financial Crime en Banco Santander. Ex-Compliance Director-Función Corporativa de Cumplimiento & Conducta. Ex Auditor Manager – División de Auditoría Interna – Área de Riesgos de Crédito en Londres. Postgrado en Dirección financiera en la Universidad Internacional de Ciencias Aplicadas Hanzehogeschool Van Groningen, Holanda.



**GEMA BRONCANO MUÑOZ**

Directora de Solvencia y Capital en Bankia - Gestin Global del Riesgo (2016-actualidad). Directora Control de Gestión de Mercados y Centro Corporativo en Bankia. Máster en Análisis Financiero y FRM  
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid

**TÍTULO**

**FELABAN/CLUB DE GESTIÓN DE RIESGO DE ESPAÑA/ASBA/NEMESIS**

## METODOLOGÍA

Para superar el programa y obtener el título del programa, el participante estudiará a través de un campus virtual mediante plataforma multimedia donde el alumno puede encontrar toda la documentación necesaria en pdf, vídeos de apoyo, lecturas..., y además se beneficia de la atención personalizada de los profesores.

Al final del programa el participante encontrará un test de auto-evaluación para cuantificar los conocimientos adquiridos.

**Programa sujeto a cambios de horario y a un mínimo de participantes**

# CONTENIDO



## INDICE

### 1. CÓDIGOS DE CONDUCTA

1. **Introducción**
  - Origen y evolución
2. **Definiciones**
  - Definición de conducta
  - Concepto de individualidad
3. **Ámbito de aplicación y alcance :**
  - Concepto del ámbito de aplicación
  - Alcance: obligación y responsabilidad desde los consejos de administración/directorios
4. **Sujetos obligados**
  - Personas sujetas a los códigos de conducta
5. **Pautas y principios de actuación**
  - Compromiso de la entidad
  - Cumplimiento de la normativa
  - Conducta, ética y responsabilidad
  - Dedicación y exclusividad
  - Igualdad de oportunidades
  - Equidad y respeto a las personas
  - Neutralidad política
6. **Control de su aplicación**
  - Supervisión y control ("oversight")
  - Principales cometidos de la función de cumplimiento
7. **Canales de denuncia internos y de terceros**
  - Eficacia y el buen funcionamiento
  - Peculiaridades jurídicas
8. **Comités de irregularidades**
  - Composición
  - Objetivos
9. **Medidas anticorrupción**
  - Tipos de corrupción
  - Medidas genéricas anti-corrupción
10. **Relaciones externas**
  - Hechos relevantes e información periódica
  - Comunicación y difusión de información
11. **Otras obligaciones de los sujetos obligados**
  - Características de las obligaciones
12. **Seguimiento y monitorización**
  - Monitorización del cumplimiento de las obligaciones y principios del código de conducta
13. **Formación**
  - En los códigos de conducta
  - Proceso de certificación de las actividades formativas
14. **Conclusión**



## INDICE

## 2. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

### 1. Introducción

- Evolución de PBC a FT y el impacto de la globalización

### 2. Definiciones

- Blanqueo de capitales
- Financiación del terrorismo

### 3. Ámbito de aplicación y alcance

### 4. Principios de actuación

- Gestión completa del conocimiento del cliente
- Modelo de negocio
- Segmentación por tipología de negocio, cliente y operativa/canales
- Control y análisis sistemático de la operativa
- Prohibición de operar y clientes prohibidos
- Comunicación de operativa sospechosa
- Mantenimiento y conservación de información y documentación

### 5. Gestión completa del conocimiento del cliente

- Admisión y seguimiento del cliente
- Expulsión del cliente

### 6. Seguimiento y monitorización

- Información actualizada
- Monitorización o "screening" de la operativa
- Modelo de negocio

### 7. Comunicación e información

- Información o "reporting" sistemático
- Comunicación de operativa sospechosa

### 8. Programa de cumplimiento en materia de PBC/FT

- Introducción al programa de cumplimiento en materia de PBC/FT
- Declaración explícita de los órganos de administración
- Formulación y aprobación de indicadores cuantitativos y cualitativos en materia de PBC/FT
- Valoración de los riesgos de PBC/FT o "risk assessment"
- Planes de acción específico, derivados de ejercicios de supervisión o de multas o sanciones en esta materia.

### 9. Formación

- Específica y continuada
- Proceso de certificación de las actividades formativas

### 10. Regímenes internacionales de sanciones

- Alcance y efecto de estos regímenes
- Políticas específicas

### 11. "Financial crime"

- Delitos financieros

### 12. Conclusión

# CONTENIDO



## INDICE

### 3. CONSOLIDACIÓN DE RIESGOS

#### 1. Introducción

- Identificación y valoración de riesgos

#### 2. Definiciones

- Términos principales

#### 3. Ámbito de aplicación y alcance

- Identificación y evaluación de riesgos de cumplimiento
- Consolidación de la información de la función de cumplimiento

#### 4. Sujetos obligados

- Características de los sujetos

#### 5. Identificación y valoración de riesgos de cumplimiento

- Objetivos
- Identificación de los riesgos de cumplimiento
- Perímetro
- Riesgo inherente
- Entorno de control
- Riesgo residual
- Revisión del ejercicio por la 2ª línea de defensa (Quality Assurance)
- Generación y seguimiento de planes de acción

#### 6. Gestión integral del riesgo de cumplimiento

- Definición y Objetivos
- Características
- Perímetro
- Principios
- Roles
- Componentes
- Gobierno y reporte

#### 7. Consolidación de riesgos de cumplimiento

- Definición y objetivos
- Tipos de información de gestión
- Tipos de información
- Consolidación
- Obtención de rating

# ¿CÓMO MATRICULARSE?

## El perfil de un alumno Nemesis:



**PROFESIONAL EN  
RIESGOS CON AÑOS  
DE EXPERIENCIA  
LABORAL**



**MOTIVADO PARA  
MARCAR LA  
DIFERENCIA EN SU  
EMPRESA, INDUSTRIA  
Y COMUNIDAD**



**APTITUD PARA EL  
ÉXITO EN UN  
PROGRAMA RIGUROSO  
PERO FLEXIBLE**



## Pasos a seguir para matricularse



Realiza la inscripción en [www.nemesisrisk.com](http://www.nemesisrisk.com) o a través de [info@nemesisrisk.com](mailto:info@nemesisrisk.com)



Es necesario que registres tus datos en nuestro formulario de inscripción



Si dispones de un código cliente debes indicarlo en el formulario para beneficiarte de nuestros descuentos



Formas de pago: Único pago mediante transferencia bancaria. Una vez comprobada la transferencia, Nemesis proporcionará las claves de acceso



Habla con su departamento de capacitación si la certificación es viable para entrar en vuestro plan de formación y presupuesto anual



MATRÍCULA E INSCRIPCIÓN  
[www.nemesisrisk.com](http://www.nemesisrisk.com)  
[info@nemesisrisk.com](mailto:info@nemesisrisk.com)