Curso académico 2014-2015

Cumplimiento Normativo, Prevención del Blanqueo de Capitales y Responsabilidad de las Personas Jurídicas. Procedimientos Internos y Herramientas Informáticas

del 15 de diciembre de 2014 al 30 de septiembre de 2015

20 créditos

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL

Características: material impreso, material multimedia, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Informática y Automática

E.t.s. de Ingeniería Informática

Convocatoria actual

Existe una convocatoria de este curso en el último curso académico publicitado.

Periodo de matriculación:

Del 8 de septiembre al 28 de noviembre de 2025.

Periodo de docencia:

Del 15 de diciembre de 2025 al 20 de septiembre de 2026.

Puede acceder a ella a través de este enlace.

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

El Programa de Desarrollo Profesional y Personal y el Programa de Enseñanza Abierta atienden una demanda de formación en respuesta a las necesidades e intereses del mundo del trabajo. Sus cursos estarán promovidos por la UNED o entidades sociales y económicas que busquen el apoyo académico de la Universidad para la mejor calidad de sus acciones de formación y promoción de sus colectivos laborales y profesionales.

Diploma de Capacitación Profesional: tendrán un mínimo de 15 ECTS.

Certificado de Enseñanza Abierta con menos de 15 ECTS.

Requisitos de acceso: no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso establecidos por su director.

Destinatarios

El curso va dirigido a profesionales que tengan o hayan de asumir responsabilidades en sus compañías como:

- Asesores jurídicos de empresas

- Oficiales de cumplimiento de las empresas (Compliance Officers)

- Responsables de la aplicación del Sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales

- Representantes ante el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales

- Miembros de los Órganos de Control Interno de sus compañías

- Auditores Internos

Necesitando todos ellos para llevar a cabo esas funciones, conocer a fondo la materia del cumplimiento normativo y de la Prevención de Blanqueo de Capitales y el uso de las Herramientas Informáticas precisas, para cumplir de modo más eficiente las obligaciones establecidas por la Ley.

El curso también va dirigido a aquellos profesionales que pretendan prestar sus servicios como expertos externos en la evaluación de suficiencia e idoneidad de los procedimientos internos de las empresas para la prevención del blanqueo de capitales.

No se requiere ninguna titulación, ni ningún nivel de preparación específico para poder realizarlo.

Este curso sustituye al curso de EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS del curso académico 2010/11 y 2011/12.

1. Presentación y objetivos

El curso pretende capacitar a aquellos profesionales, o responsables en las empresas del cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales, que deban acreditar una formación suficiente en la materia, así como formarles en el conocimiento y utilización de herramientas informáticas que faciliten dicho cumplimiento.

El curso pretende también la formación de profesionales como expertos externos en la evaluación de suficiencia e idoneidad de los procedimientos internos de las empresas para la prevención del blanqueo de capitales.

2. Contenidos

1. El Departamento de Cumplimiento Normativo de las Empresas. Antecedentes y regulación actual. El cumplimiento en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.

2. Los Procedimientos Internos en las diferentes áreas de cumplimiento normativo de la empresa: elaboración, mantenimiento y acciones a llevar a cabo. Estudio particular de los procedimientos de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.

3. Las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las normas aplicables y los procedimientos internos: especial análisis de la responsabilidad de las personas jurídicas a la vista de las recientes reformas del Código Penal.

4. Utilización de herramientas informáticas para sistematizar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones administrativas y documentales de los sujetos obligados: Los Procedimientos Internos de Prevención de Blanqueo de Capitales.

5. Utilización de sistemas informáticos de detección y filtro de identidades relevantes.

6.Utilización de herramientas informáticas que faciliten la obtención de información interna y externa sobre clientes, proveedores, directivos, empleados, etc, y que ayuden a implementar procedimientos en las redes internas de las empresas mediante sistemas verificables de acceso a los manuales y comprobación de trámites a ejecutar.

7. Utilización de las herramientas informáticas en el examen especial de operaciones.

8. Auditoría del Sistema.

3. Metodología y actividades

El curso tiene un enfoque eminentemente aplicado. Se entregará al alumno una documentación sobre procedimientos internos y herramientas de análisis para poder realizar con ellas una serie de actividades prácticas. En cada uno de los módulos que componen el curso el alumno deberá realizar una tarea para superarlo, que dependiendo de la temática puede consistir en una prueba de auto-evaluación o en el desarrollo de un pequeño ejercicio. El curso se realizará enteramente a distancia.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso

4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual

El equipo docente entregará al alumno un material escrito y desarrollado por el propio equipo docente, que incluirá documentación sobre procedimientos internos y herramientas de análisis en materia de Prevención del Blanqueo de

Capitales y las Herramientas Informáticas asociadas.

5. Atención al estudiante

La atención al alumno será mayoritariamente a través de la plataforma del curso utilizando el correo electrónico y los foros de que dispone, aunque existe la posibilidad de contactar con el equipo docente de forma telefónica, todos los lunes y martes lectivos de 12h a 14h llamando a los teléfonos:

91-3987169 - Prof. Natividad Duro (nduro@dia.uned.es),

91-3987192 - Prof. Raquel Dormido (raquel@dia.uned.es),

91-3988450 - Prof. Elena Gaudioso (elena@dia.uned.es).

6. Criterios de evaluación y calificación

El alumno deberá realizar de forma individual una serie de ejercicios esencialmente prácticos, con los que se pondrá de manifiesto que ha comprendido todas y cada una las temáticas que se tratan en el curso. Al final del mismo deberá solucionar un caso práctico donde ponga de manifiesto todo lo aprendido durante el curso y que deberá entregar a través de la plataforma realizando una pequeña memoria escrita.

Para aquellos alumnos que realicen un mejor aprovechamiento del curso y que estén dispuestos a realizarlas, se ofertará un conjunto de prácticas en bufetes y empresas de reconocido prestigio en la materia del curso. La realización de estas prácticas está destinada sólo a un subconjunto de los alumnos del curso que será decidido por el equipo docente, claro está, con el visto bueno del alumno implicado.

7. Duración y dedicación

15 de diciembre de 2014 al 30 de septiembre de 2015

8. Equipo docente

Director/a

Director - UNED

DURO CARRALERO, NATIVIDAD

Colaboradores UNED

Colaborador - UNED

DORMIDO CANTO, RAQUEL

Colaborador - UNED

GAUDIOSO VAZQUEZ, ELENA

Colaboradores externos

Colaborador - Externo

CAMARGO RUBIO, MARÍA ISABEL

Colaborador - Externo

RUBÍ BLANC, LUIS MANUEL

9. Precio del curso

Precio de matrícula: 1.000,00 €.

Precio del material: 200,00 €.

10. Descuentos

10.1 Ayudas al estudio y descuentos

Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.

Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la documentación al correo: descuentos@fundacion.uned.es.

11. Matriculación

Del 8 de septiembre al 18 de diciembre de 2014.

Información

Teléfonos: 91 3867275 / 1592
Fax: 91 3867279
http://www.fundacion.uned.es/

12. Responsable administrativo

Negociado de Títulos Propios.