



# INESEM

BUSINESS SCHOOL

## ***Curso Superior en Investigación Financiera y Recuperación de Activos***

**+ Información Gratis**

titulación de formación continua bonificada expedida por el instituto europeo de estudios empresariales

# Curso Superior en Investigación Financiera y Recuperación de Activos

**duración total:** 220 horas

**horas teleformación:** 110 horas

**precio:** 0 € \*

**modalidad:** Online

\* hasta 100 % bonificable para trabajadores.

## descripción

La amenaza a la que se encuentra expuesta la sociedad en general debido al auge constante del crimen organizado, sumado a la crisis económica, han acentuado la necesidad de luchar contra la delincuencia financiera en sus distintas manifestaciones.

El Curso Superior en Investigación y Recuperación de Activos es una actividad compleja que requiere de conocimientos y competencias específicas para un seguimiento del dinero más allá de nuestras fronteras.

Formándote en Inesem te dotarás de los conocimientos necesarios en tales materias y contarás con una formación específica en cada una de las manifestaciones de la delincuencia financiera.



+ Información Gratis

## *a quién va dirigido*

Todos aquellos trabajadores y profesionales en activo que deseen adquirir o perfeccionar sus conocimientos técnicos en este área.

## *objetivos*

- Conocer las diferentes técnicas de blanqueo de capitales y sus etapas
- Diferenciar aquellos sujetos que ven reducidas sus obligaciones por aplicación del Reglamento de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- Conocer las consecuencias económicas provocadas por el terrorismo internacional.
- Aprender sobre la recuperación de activos productos del delito

## *para qué te prepara*

Este Curso Superior está orientado a proporcionar a los alumnos de los conocimientos y herramientas necesarias para la investigación y determinación del fraude, así como en materia de prevención del blanqueo de capitales, políticas contra la corrupción en los distintos sectores económicos, políticos, etc. de nuestro país y, sobretodo, en la repatriación de bienes procedentes de actuaciones corruptas trasladados a jurisdicciones extranjeras a sus legítimos propietarios.

## *salidas laborales*

Superando el Curso Superior en Investigación Financiera y Recuperación de Activos complementarás tu formación y tendrás salidas profesionales como Compliance Officer, Investigador privado, Especialistas en fraude, Investigador Financiero, etc.

## titulación

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de INESEM vía correo postal, la Titulación Oficial que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/máster, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Instituto Europeo de Estudios Empresariales).



### INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

como centro de Formación acreditado para la impartición a nivel nacional de formación  
EXPIDE LA SIGUIENTE TITULACIÓN

#### NOMBRE DEL ALUMNO/A

con D.N.I. XXXXXXXX ha superado los estudios correspondientes de

#### Nombre de la Acción Formativa

de XXX horas, perteneciente al Plan de Formación INESEM en la convocatoria de XXXX  
Y para que surta los efectos pertinentes queda registrado con número de expediente XXXX- XXXX-XXXX-XXXXXX

Con una calificación de SOBRESALIENTE

Y para que conste expido la presente TITULACIÓN en  
Granada, a (día) de (mes) de (año)

La dirección General

MARIA MORENO HIDALGO

Firma del alumno/a

Sello

NOMBRE DEL ALUMNO/A



## forma de bonificación

- Mediante descuento directo en el TC1, a cargo de los seguros sociales que la empresa paga cada mes a la Seguridad Social.

## metodología

El alumno comienza su andadura en INESEM a través del Campus Virtual. Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno debe avanzar a lo largo de las unidades didácticas del itinerario formativo, así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. Al final del itinerario, el alumno se encontrará con el examen final, debiendo contestar correctamente un mínimo del 75% de las cuestiones planteadas para poder obtener el título.

Nuestro equipo docente y un tutor especializado harán un seguimiento exhaustivo, evaluando todos los progresos del alumno así como estableciendo una línea abierta para la resolución de consultas.

El alumno dispone de un espacio donde gestionar todos sus trámites administrativos, la Secretaría Virtual, y de un lugar de encuentro, Comunidad INESEM, donde fomentar su proceso de aprendizaje que enriquecerá su desarrollo profesional.

## materiales didácticos

- Manual teórico 'Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo'
- Manual teórico 'Investigación del Fraude'
- Manual teórico 'Investigación sobre Financiación del Terrorismo y el Comercio de Armas de Destrucción M'
- Manual teórico 'La recuperación de Activos Producto del Delito'



+ Información Gratis

## profesorado y servicio de tutorías

Nuestro equipo docente estará a su disposición para resolver cualquier consulta o ampliación de contenido que pueda necesitar relacionado con el curso. Podrá ponerse en contacto con nosotros a través de la propia plataforma o Chat, Email o Teléfono, en el horario que aparece en un documento denominado “Guía del Alumno” entregado junto al resto de materiales de estudio.

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, con una amplia experiencia en el ámbito docente.

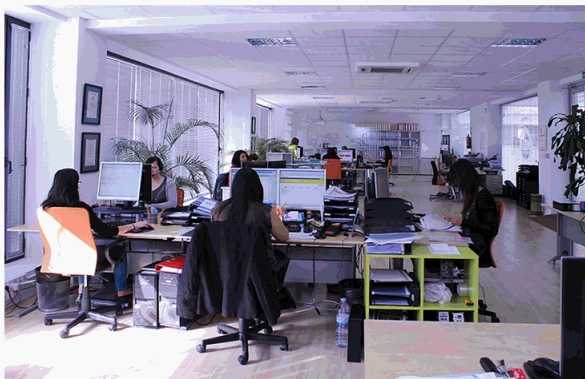
El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional.

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- **Por e-mail:** El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta en un plazo máximo de 48 horas.

- **Por teléfono:** Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar directamente con su tutor.

- **A través del Campus Virtual:** El alumno/a puede contactar y enviar sus consultas a través del mismo, pudiendo tener acceso a Secretaría, agilizando cualquier proceso administrativo así como



## *plazo de finalización*

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá de la misma duración del curso. Existe por tanto un calendario formativo con una fecha de inicio y una fecha de fin.

## *campus virtual online*

especialmente dirigido a los alumnos matriculados en cursos de modalidad online, el campus virtual de inesem ofrece contenidos multimedia de alta calidad y ejercicios interactivos.

## *comunidad*

servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para aprender idiomas...

## *revista digital*

el alumno podrá descargar artículos sobre e-learning, publicaciones sobre formación a distancia, artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la administración, ferias sobre formación, etc.

## *secretaría*

Este sistema comunica al alumno directamente con nuestros asistentes, agilizando todo el proceso de matriculación, envío de documentación y solución de cualquier incidencia.

Además, a través de nuestro gestor documental, el alumno puede disponer de todos sus documentos, controlar las fechas de envío, finalización de sus acciones formativas y todo lo relacionado con la parte administrativa de sus cursos, teniendo la posibilidad de realizar un seguimiento personal de todos sus trámites con INESEM

**programa formativo**

## **MÓDULO 1. INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE**

### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL FRAUDE EN LA EMPRESA: ENTORNO ECONÓMICO Y COSTE**

1. Delimitación al concepto de fraude
2. Tipos de Fraude
3. Elementos del Fraude
4. Fraudes más comunes en el ámbito empresarial
5. ISO 37001. Sistema de Gestión Antisoborno
6. Las nuevas tecnologías aplicadas en la prevención, detección e investigación del fraude
7. Necesidad de insertar un canal de denuncias en la empresa

### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS DEL FRAUDE SECTORIAL**

1. Fraude interno empresarial en desplazamientos
2. Fraude en el sector seguros
3. Fraude en la Auditoría Contable
4. Fraude en el Comercio Electrónico
5. Colaboradores en la detección del fraude. Especial referencia a los Recursos Humanos

### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. FRAUDE INTERNO Y EXTERNO**

1. Introducción
2. Prevención y Detección
3. Factores de Fraude Interno y Externo
4. Mapa de Riesgos en el Fraude
5. Perfil y Motivación del Defraudador
6. Tipologías de Fraude más Comunes en las Empresas
7. Fraudes Internos en la Empresa

### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. ELEMENTOS Y TÉCNICAS DE DETECCIÓN DEL FRAUDE**

1. Prevención del Fraude
2. Detección del Fraude Interno

### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL DISEÑO DE UN PROCESO DE INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE**

1. Actuación frente a Fraude Interno
2. Sistema Disciplinario
3. Análisis de los Documentos de un Fraude
4. Ejemplo Práctico de Fraude en una Entidad Financiera

### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL COMPLIANCE PENAL EN LA EMPRESA**

1. Gobierno Corporativo
2. El Compliance en la empresa ¿Necesidad de implantarlo?
3. Relación entre el Compliance y otras áreas de la empresa
4. Compliance y Gobierno Corporativo

## **MÓDULO 2. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS (PREBLAC)**

### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALS**

1. Antecedentes históricos
2. Conceptos jurídicos básicos
3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo

### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALS**

1. La investigación en el blanqueo de capitales
2. Paraísos fiscales

### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. SUJETOS OBLIGADOS**

1. Sujetos obligados



- 2.Obligaciones
- 3.Conservación de documentación

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA**

- 1.Medidas normales de diligencia debida
- 2.Medidas simplificadas de diligencia debida
- 3.Medidas reforzadas de diligencia debida

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO**

- 1.Medidas de Control Interno: política de admisión y procedimientos
- 2.Nombramiento de Representante
- 3.Análisis de riesgo
- 4.Manual de prevención y procedimientos
- 5.Examen externo
- 6.Formación de empleados
- 7.Confidencialidad
- 8.Sucursales y filiales en terceros países

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. EXAMEN Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES**

- 1.Obligaciones de información
- 2.Examen especial
- 3.Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 7. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN**

- 1.Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
- 2.Obligaciones principales
- 3.Medidas de diligencia debida
- 4.Archivo de documentos
- 5.Obligaciones de control interno
- 6.Formación

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESPECIALIDADES SECTORIALES**

- 1.Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008)
- 2.Entidades bancarias
- 3.Contables y auditores
- 4.Agentes inmobiliarios

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALES**

- 1.Infracciones y sanciones muy graves
- 2.Infracciones y sanciones graves
- 3.Infracciones y sanciones leves
- 4.Graduación y prescripción

## **MÓDULO 3. INVESTIGACIÓN SOBRE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EL COMERCIO DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA**

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL TERRORISMO INTERNACIONAL: CAUSAS Y CONSECUENCIAS ECONÓMICAS**

- 1.Conceptualización
- 2.Causas
- 3.Efectos y consecuencias

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. COSTES OPERATIVOS DE LAS ORGANIZACIONES TERRORISTAS**

- 1.Conceptualización de las organizaciones terroristas
- 2.Costes operativos de las organizaciones terroristas internacionales
- 3.El terrorismo low cost actual

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FINANCIACIÓN INTERNACIONAL DEL TERRORISMO. ESPECIAL MENCIÓN A LAS FUENTES**

- 1.Contextualización
- 2.Clasificación de los grupos terroristas
- 3.Fuentes de financiación principales de los grupos terroristas
- 4.Fuentes de financiación legales
- 5.Fuentes de financiación ilegales

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL DESPLAZAMIENTO DE FONDOS TERRORISTAS**

- 1.Modos de transferencia de fondos utilizados por los grupos terroristas
- 2.Paraísos fiscales y financiación del terrorismo
- 3.Retos para la prevención y bloqueo de la financiación de grupos terroristas

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. INDICADORES DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN**

- 1.Contextualización
- 2.Indicadores de lavado de activos
- 3.Indicadores de financiación del terrorismo

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL INCREMENTO DE LAS ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA**

- 1.Contextualización
- 2.Antecedentes
- 3.Incremento de las armas de destrucción masiva
- 4.Política de no proliferación europea
- 5.Límites internos del sistema de no proliferación
- 6.La nueva Estrategia Global europea

## **MÓDULO 4. LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS PRODUCTO DEL DELITO**

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA CORRUPCIÓN Y SUS CONSECUENCIAS PARA LA SOCIEDAD**

- 1.La corrupción
- 2.Consecuencias económicas de la corrupción
- 3.Consecuencias políticas y sociales de la corrupción

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOLOGÍAS DE LA CORRUPCIÓN Y PRINCIPALES INDICADORES**

- 1.Soborno o cohecho
- 2.Malversación de caudales públicos
- 3.Abuso de la autoridad
- 4.Colusión
- 5.Conspiración para cometer actos de corrupción
- 6.Tráfico de influencia
- 7.Enriquecimiento oculto e ilícito
- 8.Obstrucción a la justicia
- 9.Uso ilegal de información confidencial
- 10.Nepotismo

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDIDAS INTERNACIONALES CONTRA LA CORRUPCIÓN**

- 1.Medidas internacionales para combatir la corrupción
- 2.Medidas para la transparencia de organismos
- 3.Medidas para la independencia de organismos
- 4.Medidas de otros tipos

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. BLANQUEO DE CAPITALS**

- 1.Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
- 2.Normativa y legislación vigente
- 3.Actividades de blanqueo de capitales
- 4.Análisis e investigación del proceso
- 5.Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales
- 6.Los paraísos fiscales

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. NORMATIVA INTERNACIONAL SOBRE POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN**

- 1.Evolución de la normativa internacional anticorrupción
- 2.Evolución de las normativas en la Unión Europea
- 3.Estrategia anticorrupción de la Unión Europea

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL E INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS**

- 1.Contextualización
- 2.La investigación patrimonial como instrumento fundamental para la recuperación de activos
- 3.ORGA
- 4.Plan de acción 2018-2020
- 5.StAR
- 6.Plataforma ARO
- 7.Red CARIN
- 8.Centro Internacional para la Recuperación de Activos