

Programa curso PBCFT 2026**Bloque I**

- Inteligencia artificial y PBCFT.

Bloque II

- El Reglamento Europeo contra el blanqueo de capitales (AMLR) – Reglamento (UE) 2024/1624.
- Anteproyecto de Ley de medidas integrales en materia de prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
- Análisis Nacional de Riesgos 2026.
- Circular 2/2025, de 26 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Cuestiones prácticas. Importancia de la clasificación de clientes en función de su riesgo de BCFT.
- Informe de análisis de riesgo. Contenido y casuística práctica.
- Filtrados por listas nacionales e internacionales. Cuestiones prácticas. Nuevo estado reservado de PBCFT de la CNMV.
- El Registro Central de Titularidades Reales. Estado actual y futuro. Vinculación con herramientas informáticas.
- El concepto de cliente en PBCFT. Régimen jurídico de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo nacional e internacional. Catálogos de Operaciones de Riesgo.
- Inspecciones/Requerimientos a sujetos obligados. Sanciones a sujetos obligados.

Bloque III

- Supuestos considerados de riesgo de estar vinculados con el blanqueo de capitales y con la financiación del terrorismo. Países, territorios y jurisdicciones de riesgo.

Bloque IV

- Casos prácticos en PBCFT.

Se realizara prueba de conocimiento voluntaria.