

# Curso

Curso en Preblac y Medidas Antielusión



**INESEM**  
BUSINESS SCHOOL

INESEM BUSINESS SCHOOL

# Índice

Curso en Preblac y Medidas Antielusión

1. Sobre Inesem
2. Curso en Preblac y Medidas Antielusión

[Descripción](#) / [Para que te prepara](#) / [Salidas Laborales](#) / [Resumen](#) / [A quién va dirigido](#) /

[Objetivos](#)

3. Programa académico
4. Metodología de Enseñanza
5. ¿Porqué elegir Inesem?
6. Orientación
7. Financiación y Becas

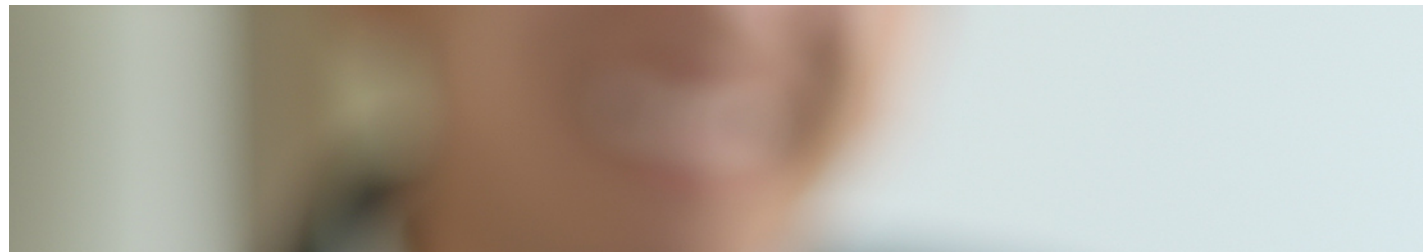
# SOBRE INESEM

## BUSINESS SCHOOL



INESEM Business School como Escuela de Negocios Online tiene por objetivo desde su nacimiento trabajar para fomentar y contribuir al desarrollo profesional y personal de sus alumnos. Promovemos ***una enseñanza multidisciplinar e integrada***, mediante la aplicación de ***metodologías innovadoras de aprendizaje*** que faciliten la interiorización de conocimientos para una aplicación práctica orientada al cumplimiento de los objetivos de nuestros itinerarios formativos.

En definitiva, en INESEM queremos ser el lugar donde te gustaría desarrollar y mejorar tu carrera profesional. ***Porque sabemos que la clave del éxito en el mercado es la "Formación Práctica" que permita superar los retos que deben de afrontar los profesionales del futuro.***



## Curso en Preblac y Medidas Antielusión



|           |        |
|-----------|--------|
| DURACIÓN  | 120    |
| PRECIO    | 360 €  |
| MODALIDAD | Online |

Entidad impartidora:



**INESEM**  
BUSINESS SCHOOL

Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

## Titulación Curso

- Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”

# Resumen

El presente curso en prevención de blanqueo de capitales y medidas antielusión, está diseñado para ponerle freno a la desviación de fondos generados en el ejercicio de actividades producidas en nuestro territorio que, pretenden tributar mediante el régimen impositivo de un paraíso fiscal. El curso te forma también en el análisis y auditoría de las cuentas que registran las operaciones derivadas de actividades de carácter ilegal. Nuestra formación debería ser obligatoria para todos aquellos interesados y profesionales que quieran entender la importancia social que tiene la desviación de fondos en nuestro país, y pretendan formar parte del sector auditor que desea la transparencia fiscal internacional.

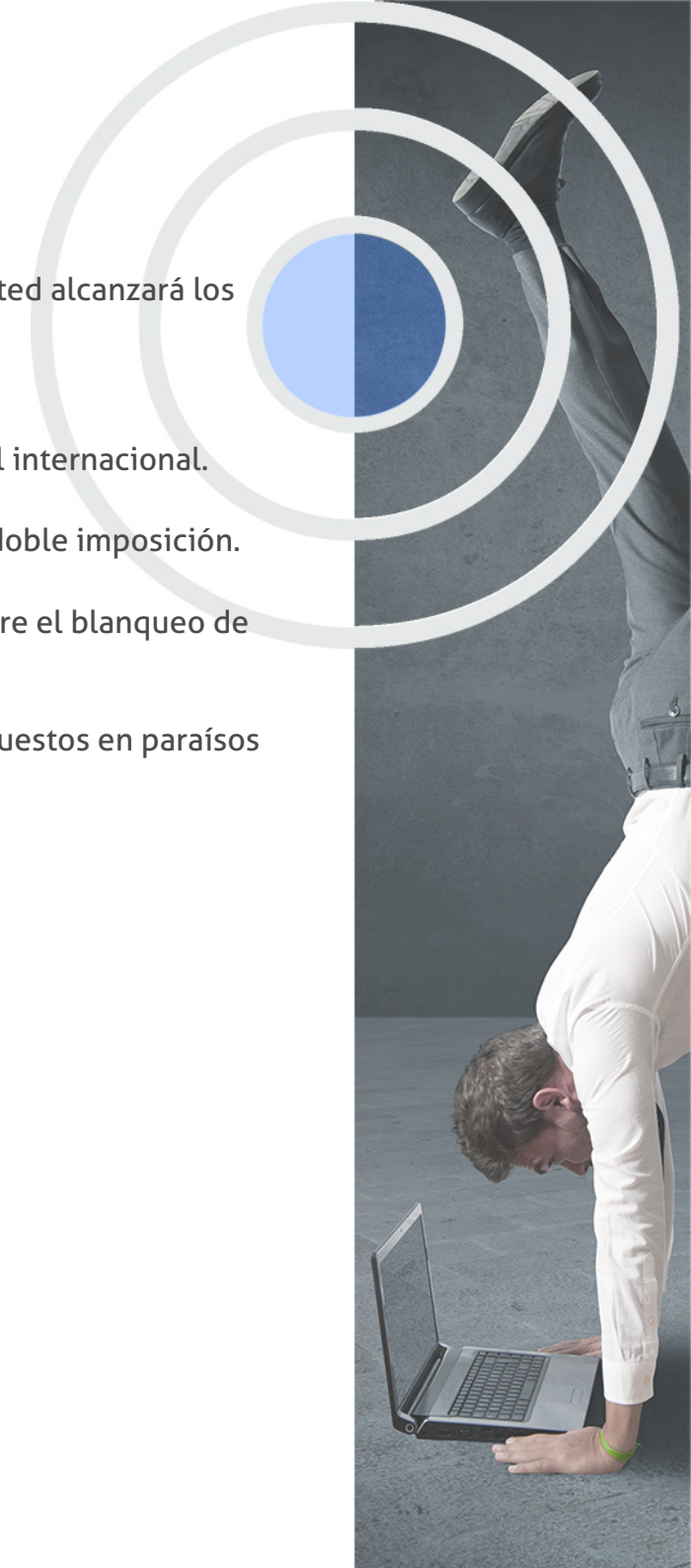
## A quién va dirigido

El Curso en medidas Antielusión está dirigido a cualquier persona interesada en formar parte del entorno de la auditoría fiscal internacional. Esta formación es idónea para aquellos profesionales que tengan una titulación previa en Derecho y quieran especializarse en la fiscalidad internacional. Conocer las normas de prevención de blanqueo de capitales y el régimen de transparencia fiscal internacional ampliará tu proyección profesional en el mercado internacional.

# Objetivos

Con el Curso **Curso en Preblac y Medidas Antielusión** usted alcanzará los siguientes objetivos:

- Dominar el régimen jurídico de transparencia fiscal internacional.
- Aprender sobre la regulación de los convenios de doble imposición.
- Profundizar en los aspectos legales del control sobre el blanqueo de capitales.
- Adquirir la normativa aplicable a la evasión de impuestos en paraísos fiscales.





¿Y, después?

### Para qué te prepara

Este curso en prevención blanqueo de capitales te prepara para aplicar la Ley Antielusión a todos los procesos de auditoría internacional. El proceso de aprendizaje se basará en gran medida en casos prácticos, que capacitarán al alumno para gestionar el departamento fiscal de una empresa e implementar sistemas de control. En este curso especializado en jurisprudencia antielusiva se estudiarán todas las técnicas de prevención de blanqueo de capitales así como el régimen jurídico de transparencia fiscal aplicable a cualquier sociedad.

### Salidas Laborales

Con este curso en prevención de blanqueo de capitales te convertirás en un cotizado profesional para el ámbito Fiscal Internacional. Podrás realizar auditorías para mejorar las finanzas de diversas empresas, dirigir equipos de control internos, trabajar con entidades públicas que quieran hacer seguimiento a ciertas entidades y, en definitiva, ser el muro infranqueable para la evasión fiscal.

# ¿Por qué elegir INESEM?

*El alumno es el protagonista*

01

Nuestro modelo de aprendizaje se adapta a las necesidades del alumno, quién decide cómo realizar el proceso de aprendizaje a través de itinerarios formativos que permiten trabajar de forma autónoma y flexible.



*Innovación y Calidad*

Ofrecemos el contenido más actual y novedosa, respondiendo a la realidad empresarial y al entorno cambiante con una alta rigurosidad académica combinada con formación práctica.



02

*Empleabilidad y desarrollo profesional*

03

Ofrecemos el contenido más actual y novedosa, respondiendo a la realidad empresarial y al entorno cambiante con una alta rigurosidad académica combinada con formación práctica.



*INESEM Orienta*

Ofrecemos una asistencia complementaria y personalizada que impulsa la carrera de nuestros alumnos a través de nuestro Servicio de Orientación de Carrera Profesional permitiendo la mejora de competencias profesionales mediante programas específicos.

04

*Facilidades Económicas y Financieras*



05

Ofrecemos a nuestros alumnos facilidades para la realización del pago de matrículas 100% sin intereses así como un sistema de Becas para facilitar el acceso a nuestra formación.



# PROGRAMA ACADÉMICO

Curso en Preblac y Medidas Antielusión

Módulo 1. **Medidas fiscales antielusión y antiabuso**

Módulo 2. **Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo**

## Módulo 1.

### Medidas fiscales antielusión y antiabuso

#### Unidad didáctica 1.

##### Medidas antiabuso en los cdi

- 1. Introducción
- 2. Medidas antiabuso en los CDI

#### Unidad didáctica 2.

##### Deducibilidad de gastos financieros limitaciones

- 1. Introducción
- 2. Limitación de los gastos financieros deducibles
- 3. Limitación de los gastos financieros deducibles en entidades que tributan en el Régimen de Consolidación Fiscal
- 4. Limitación de los gastos financieros deducibles en la normativa internacional

#### Unidad didáctica 3.

##### Introducción al régimen de transparencia fiscal internacional

- 1. Introducción
- 2. Historia del CFC y el establecimiento del TFI en España
- 3. Beneficios en la constitución de un régimen de transparencia fiscal internacional

#### Unidad didáctica 4.

##### Régimen jurídico de transparencia fiscal internacional

- 1. Introducción
- 2. Participación en la entidad residente y tributación en el país de no residencia
- 3. Rentas imputables a la base imponible de la entidad o persona residente
- 4. Participación indirecta en la entidad no residente
- 5. Horizonte temporal de imputación de las rentas
- 6. Criterios de imputación
- 7. Deducciones en la cuota íntegra
- 8. Cálculo de la renta derivada de la transmisión de participaciones
- 9. Obligaciones formales
- 10. Especificaciones en materia de Paraísos Fiscales
- 11. Residencia en la Unión Europea
- 12. Convenios de doble Imposición Internacional

# Módulo 2.

## Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

### Unidad didáctica 1.

#### Introducción al blanqueo de capitales

- 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 capitales

- 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

# metodología de aprendizaje

La configuración del modelo pedagógico por el que apuesta INESEM, requiere del uso de herramientas que favorezcan la colaboración y divulgación de ideas, opiniones y la creación de redes de conocimiento más colaborativo y social donde los alumnos complementan la formación recibida a través de los canales formales establecidos.



Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura en INESEM Business School a través de un campus virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. El alumno debe avanzar de manera autónoma a lo largo de las diferentes unidades didácticas así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes.

El 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.

Nuestro sistema de aprendizaje se fundamenta en *cinco pilares* que facilitan el estudio y el desarrollo de competencias y aptitudes de nuestros alumnos a través de los siguientes entornos:

## Secretaría

Sistema que comunica al alumno directamente con nuestro asistente virtual permitiendo realizar un seguimiento personal de todos sus trámites administrativos.

## Revista Digital

Espacio de actualidad donde encontrar publicaciones relacionadas con su área de formación. Un excelente grupo de colaboradores y redactores, tanto internos como externos, que aportan una dosis de su conocimiento y experiencia a esta red colaborativa de información.

## Webinars

Píldoras formativas mediante el formato audiovisual para complementar los itinerarios formativos y una práctica que acerca a nuestros alumnos a la realidad empresarial.

## Campus Virtual

Entorno Personal de Aprendizaje que permite gestionar al alumno su itinerario formativo, accediendo a multitud de recursos complementarios que enriquecen el proceso formativo así como la interiorización de conocimientos gracias a una formación práctica, social y colaborativa.

## Comunidad

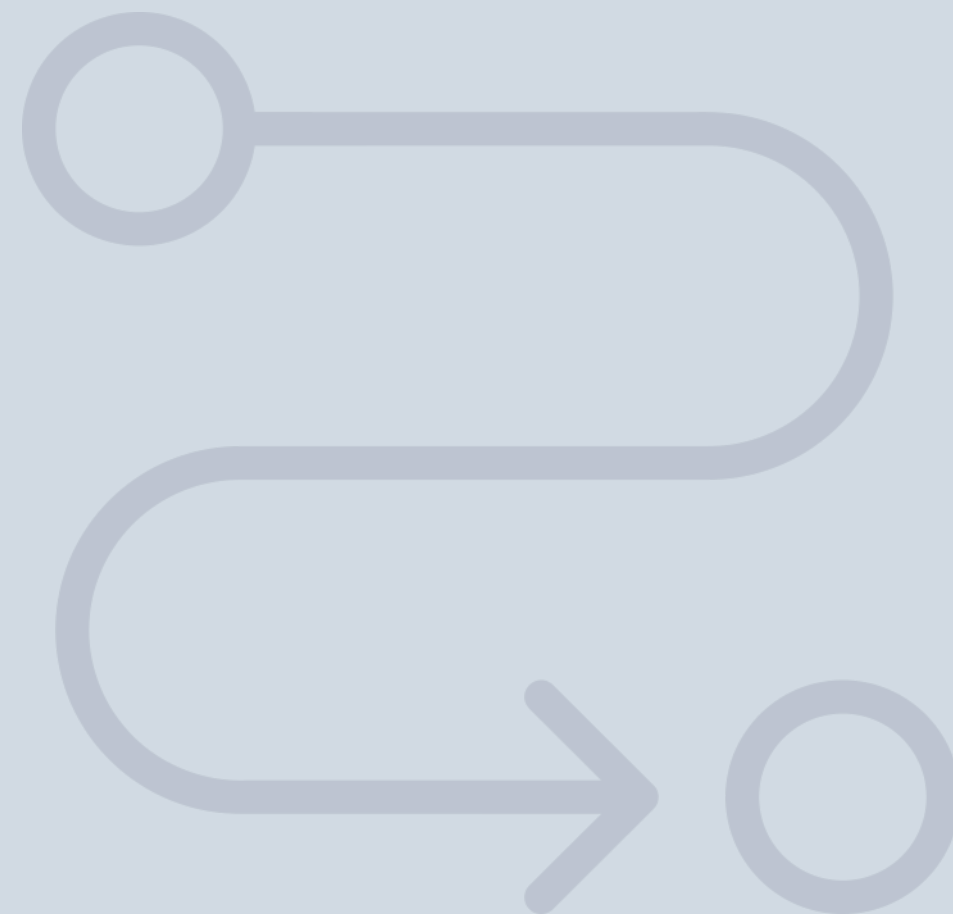
Espacio de encuentro que permite el contacto de alumnos del mismo campo para la creación de vínculos profesionales. Un punto de intercambio de información, sugerencias y experiencias de miles de usuarios.





## SERVICIO DE **Orientación** de Carrera

Nuestro objetivo es el asesoramiento para el desarrollo de tu carrera profesional. Pretendemos capacitar a nuestros alumnos para su adecuada adaptación al mercado de trabajo facilitándole su integración en el mismo. Somos el aliado ideal para tu crecimiento profesional, aportando las capacidades necesarias con las que afrontar los desafíos que se presenten en tu vida laboral y alcanzar el éxito profesional. Gracias a nuestro Departamento de Orientación de Carrera se gestionan más de 500 convenios con empresas, lo que nos permite contar con una plataforma propia de empleo que avala la continuidad de la formación y donde cada día surgen nuevas oportunidades de empleo. Nuestra bolsa de empleo te abre las puertas hacia tu futuro laboral.



# Financiación y becas

En INESEM

Ofrecemos a  
nuestros alumnos  
facilidades  
económicas y  
financieras para la  
realización del pago  
de matrículas,

todo ello  
**100%**  
sin intereses.

INESEM continúa ampliando su programa de becas para acercar y posibilitar el aprendizaje continuo al máximo número de personas. Con el fin de adaptarnos a las necesidades de todos los perfiles que componen nuestro alumnado.



**20%**

**Beca  
desempleo**

Para los que atraviesen un periodo de inactividad laboral y decidan que es el momento idóneo para invertir en la mejora de sus posibilidades futuras.

**15%**

**Beca  
emprende**

Nuestra apuesta por el fomento del emprendimiento y capacitación de los profesionales que se han aventurado en su propia iniciativa empresarial.

**10%**

**Beca  
alumnos**

Como premio a la fidelidad y confianza de los alumnos en el método INESEM, ofrecemos una beca a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.

# Curso

Curso en Preblac y Medidas Antielusión

*Impulsamos tu carrera profesional*



**INESEM**  
BUSINESS SCHOOL

[www.inesem.es](http://www.inesem.es)



958 05 02 05 [formacion@inesem.es](mailto:formacion@inesem.es)

Gestionamos acuerdos con más de 2000 empresas y tramitamos más de 500 ofertas profesionales al año.

Facilitamos la incorporación y el desarrollo de los alumnos en el mercado laboral a lo largo de toda su carrera profesional.