



PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALS

DURACIÓN: 30 horas

CRÉDITOS ECTS: 0

OBJETIVOS

- Estudiar la terminología y concepto de blanqueo de capitales.
- Conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales.
- Obtener conocimiento de las técnicas de blanqueo de capitales empleados.
- Familiarizarse con las características de los paraísos fiscales y su utilización.
- Conocerás medidas para la prevención de blanqueo de capitales.

PROGRAMA CONTENIDOS

1. BLANQUEO DE CAPITALS

- 1.1. Definición.
- 1.2. Riesgos.
- 1.3. Consecuencias.
- 1.4. Fases del proceso.
- 1.5. Los paraísos fiscales.
- 1.6. Lucha contra el blanqueo.

2. SUJETOS OBLIGADOS A LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALS

2.1. Definición.

2.2. Clases.

2.3. Obligaciones.

3. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES

3.1. Evaluación del riesgo.

3.2. Obligaciones generales de identificación.

3.3. Excepciones a la identificación.

3.4. Política de autorizaciones.

3.5. Procedimientos para conocer al cliente.

3.6. Perfil del blanqueador.

4. MEDIDAS LEGALES NACIONALES CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALS