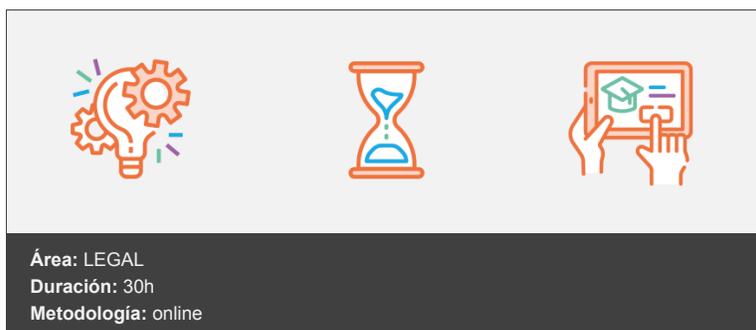


Blanqueo de capitales (adgn023po)



Objetivos

- Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.

Contenidos y estructura del curso

BLANQUEO DE CAPITALES (ADGN023PO)

1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL

- 1.1 Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales
- 1.2 Conductas tipificadas. El delito imprudente
- 1.3 Responsabilidad penal de las personas jurídicas

2. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

- 2.1 Objeto y ámbito de aplicación
- 2.2 Diligencia debida por los sujetos a la Ley
- 2.3 La obligación de información
- 2.4 Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
- 2.5 Régimen sancionador

Metodología

En Critería creemos que para que la formación e-Learning sea realmente exitosa, tiene que estar basada en contenidos 100% multimedia (imágenes, sonidos, vídeos, etc.) diseñados con criterio pedagógico y soportados en una plataforma que ofrezca recursos de comunicación como chats, foros y conferencias...Esto se logra gracias al trabajo coordinado de nuestro equipo e-Learning integrado por profesionales en pedagogía, diseño multimedia y docentes con mucha experiencia en las diferentes áreas temáticas de nuestro catálogo.

Perfil persona formadora

Esta acción formativa será impartida por un/a experto/a en el área homologado/a por Critería, en cumplimiento con los procedimientos de calidad, con experiencia y formación pedagógica.

*En Critería queremos estar bien cerca de ti, ayúdanos a hacerlo posible:
¡Suscríbete a nuestro blog y síguenos en redes sociales!*

Blog de Critería

