

Blanqueo de capitales

Modalidad: curso e-Learning Duración: 30 horas

Categorías: Administración y gestión

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

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITAL EN EL CÓDIGO PENAL.

Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales.

Conductas tipificadas. El delito imprudente.

Responsabilidad penal de las personas jurídicas.

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

Objeto y ámbito de aplicación.

Diligencia debida por los sujetos a la Ley.

La obligación de información.

Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

Régimen sancionador.