

Prevención de blanqueo de capitales

Modalidad: curso e-Learning Duración: 50 horas

Categorías: Administración y gestión

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.

CONTENIDOS

UD1. Prevención de Blanqueo de Capitales

- 1.1. Blanqueo de capitales
 - 1.1.1. Definición.
 - 1.1.2. Riesgos.
 - 1.1.3. Consecuencias
 - 1.1.4. Fases del proceso.
 - 1.1.5. Los paraísos fiscales.
 - 1.1.6. Lucha contra el blanqueo.
- 1.2. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales
 - 1.2.1. Definición.
 - 1.2.2. Clases.
 - 1.2.3. Obligaciones.
- 1.3. Identificación de clientes
 - 1.3.1. Evaluación del riesgo.
 - 1.3.2. Obligaciones generales de identificación.
 - 1.3.3. Excepciones a la identificación.
 - 1.3.4. Política de autorizaciones.
 - 1.3.5. Procedimientos para conocer al cliente.
 - 1.3.6. Perfil del blanqueador.
- 1.4. Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y española relativa a la prevención del blanqueo de capitales.