

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALS

SKU: EVOL-1528-VNO-A | **Categorías:** [ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN](#), [Contabilidad](#), [Finanzas y Fiscal](#)

INFORMACIÓN DEL CURSO

Horas [50](#)

Acreditado por Universidad [SI](#)

Créditos ECTS [2](#)

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

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. Blanqueo de capitales.

- 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.

UD2. Sujetos obligados a la prevención de blanqueo de capitales.

- 2.1. Definición.
- 2.2. Clases.
- 2.3. Obligaciones.

UD3. 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.

UD4. Medidas Legales Nacionales contra el Blanqueo de Capitales.

