

BLANQUEO DE CAPITALS ADGN023PO

SKU: EVOL-1229-iNO-B | **Categorías:** [ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN](#), [Bingo](#), [Contabilidad, Finanzas y Fiscal](#), [Inmobiliaria](#), [Inmobiliaria](#), [Proyectos, Seguimiento y Seguridad en Obras](#)

INFORMACIÓN DEL CURSO

Horas [30](#)

Más información

[CONTENIDO ADAPTADO A CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD](#)

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

BLANQUEO DE CAPITALS

Objetivos

Este Curso ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALS le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALS el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector y 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 CAPITALS EN EL CÓDIGO PENAL.

1. Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales.
2. Conductas tipificadas. El delito imprudente.
3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas.

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

1. Objeto y ámbito de aplicación.
2. Diligencia debida por los sujetos a la Ley.
3. La obligación de información.
4. Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
5. Régimen sancionador.

