



PREVENCIÓN BLANQUEO CAPITALES

CURSO INDICADO PARA: todas aquellas personas que precisan realizar el curso de acuerdo a la normativa. Agentes inmobiliarios, trabajadores de banca y otros

COMO APRENDEMOS:

Con los temas multimedia (video tutoriales), escuchamos y vemos en pantalla las explicaciones del profesor, de esta forma aprendemos Prevención de Blanqueo de Capitales de forma cómoda y sencilla.

CONTENIDO

Conceptualización

1. Introducción
2. Fases del blanqueo de capitales
3. Tipología y canales
- Sujetos Obligados
4. Los profesionales
5. Abogados y procuradores
6. Auditores de cuentas, asesores, contables y otras actividades profesionales
7. Entidades financieras I
8. Entidades financieras II

9. Resto de sujetos obligados
- Obligaciones de los sujetos afectados
10. Obligaciones de los sujetos afectados I
11. Obligaciones de los sujetos afectados II
12. Obligaciones de los sujetos afectados III

Lecturas
Formularios
Normativa