

FICHA TÉCNICA DEL CURSO

Nombre del curso: Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales

Duración: 15h

Modalidad: Online

Objetivo

- Identificar las operaciones que pueden constituir fraude fiscal o blanqueo de capitales y normativa correspondiente Identificar las operaciones de caja que requieren manejo de efectivo así como las herramientas que se emplean en las mismas.

Contenido

1. Blanqueo de capitales.
2. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales.
3. Identificación de clientes.
4. Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y española relativa a la prevención del blanqueo de capitales.