

## Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales

### DESCRIPCIÓN

En este curso se estudiará el contexto de esta legislación, su problemática, naturaleza, características y las diferentes tipologías aplicables desde la perspectiva de las empresas obligadas a su cumplimiento. Así mismo se conocerá y analizará las obligaciones legales impuestas y las medidas de prevención de blanqueo de capitales en España, el régimen sancionador por incumplimiento, así como el funcionamiento de las instituciones que supervisan su cumplimiento y cómo comunicarse con ellas.

### DIRIGIDO A

El curso está dirigido a alumnos interesados en la temática, y permitirá al usuario adquirir los conocimientos y destrezas necesarias para desempeñar funciones relacionadas con la materia.

### REQUISITOS ESPECIALES DE ACCESO Y OBTENCIÓN DEL TÍTULO

#### Requisitos de acceso:

- No se establecen requisitos de acceso previos

#### Requisitos para obtener la titulación:

- Lectura / Estudio del material didáctico completo
- Completar el 100% de las autoevaluaciones
- Superar el examen final con nota superior al 60%

#### FICHA DEL CURSO

**Modalidad Elearning**

Duración: 60 h

**Titulación Otorgada**

Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales



**Modalidad Elearning**

Duración: 60 h



**Titulación Otorgada**

Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales

**Tema 1.** Introducción a la Prevención del Blanqueo de Capitales

**Tema 2.** Sujetos obligados

**Tema 3.** Régimen de obligaciones

**Tema 4.** Comunicación de operaciones

**Tema 5.** Control interno

**Tema 6.** Casos especiales

**Tema 7.** Infracciones y Sanciones

**Tema 8.** La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales