

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALS

12
HORAS

DESCRIPCIÓN

Este curso es para capacitar en Prevención de Blanqueo de Capitales a profesionales del sector, en un entorno participativo y con un enfoque práctico.

OBJETIVOS

Conocer las características generales de la legislación sobre la prevención del blanqueo de capitales.

Identificar las obligaciones y recomendaciones que se refieren a las entidades financieras su implementación en el trabajo bancario.

Detectar algunas operaciones habituales y formas de comportamiento sospechosas de blanqueo de capitales.

CONTENIDOS

UNIDAD 1: La prevención del blanqueo de capitales: Problemática y legislación.

UNIDAD 2: Bases legales de aplicación: La ley 19/2003.

UNIDAD 3: Obligaciones de las entidades financieras.

UNIDAD 4: Como prevenirnos en la oficina.