

## LEGAL Y JURÍDICA

**Duración:** 15 horas

**Metodología:** Online

**Financiación:** Bonificable

### APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES

#### Descripción

El curso Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales ofrece una visión general de la prevención del blanqueo de capitales, centrada en la detección de operaciones de riesgo, la identificación de clientes, los sujetos obligados y el marco normativo comunitario y nacional aplicable en esta materia.

#### Objetivos

- » 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.

## Programa

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.