

FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

Prevención de blanqueo de capitales

ÁREA: NORMATIVA LEGAL

N.º DE HORAS	MODALIDAD	NIVEL
10	Online	Básico

DESCRIPCIÓN

La prevención del blanqueo de capitales es esencial para proteger la integridad financiera y cumplir con la normativa global. Este curso te ofrece las herramientas necesarias para entender las leyes internacionales y aplicar métodos efectivos de control que detecten operaciones sospechosas. Desarrollarás habilidades para identificar y gestionar riesgos asociados, y aprenderás a diseñar un plan de cumplimiento adaptado a las regulaciones nacionales e internacionales. Durante el curso, se abordarán temas clave como la financiación del terrorismo, las bases legales, los focos principales del blanqueo y las mejores prácticas para su prevención.

OBJETIVOS

1. Comprender las normas y leyes internacionales relativas a la prevención del blanqueo de capitales
2. Aprender cómo implementar métodos de control y evaluación adecuados que permitan detectar transacciones sospechosas
3. Desarrollar habilidades para identificar y gestionar riesgos relacionados con el blanqueo de capitales
4. Desarrollar un plan personal para garantizar el cumplimiento efectivo con las regulaciones nacionales e internacionales

CONTENIDO FORMATIVO

UNIDAD 1. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITAL Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

UNIDAD 2. BASES LEGALES DE APLICACIÓN

UNIDAD 3. PRINCIPALES FOCOS DEL BLANQUEO Y MEJORES PRÁCTICAS



Inscríbete o solicita más información:



900 92 61 71



www.talention.es



info@talention.es