

Categorías: Administración y gestión

## OBJETIVOS

Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.

## CONTENIDOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL. Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales. Conductas tipificadas. El delito imprudente. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. Objeto y ámbito de aplicación. Diligencia debida por los sujetos a la Ley. La obligación de información. Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Régimen sancionador.

