

Categorías: Administración y gestión

OBJETIVOS

Estudiar la terminología y concepto de blanqueo de capitales. Conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales. Obtener conocimiento de las técnicas de blanqueo de capitales empleados. Familiarizarse con las características de los paraísos fiscales y su utilización. Conocerás medidas para la prevención de blanqueo de capitales.

CONTENIDOS

UD1. Prevención de Blanqueo de Capitales 1.1. Blanqueo de capitales. 1.1.1. Definición. 1.1.2. Riesgos. 1.1.3. Consecuencias 1.1.4. Fases del proceso. 1.1.5. Los paraísos fiscales. 1.1.6. Lucha contra el blanqueo. 1.2. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales. 1.2.1. Definición. 1.2.2. Clases. 1.2.3. Obligaciones. 1.3. Identificación de clientes. 1.3.1. Evaluación del riesgo. 1.3.2. Obligaciones generales de identificación. 1.3.3. Excepciones a la identificación. 1.3.4. Política de autorizaciones. 1.3.5. Procedimientos para conocer al cliente. 1.3.6. Perfil del blanqueador. 1.4. Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y española relativa a la prevención del blanqueo de capitales.

