

78 BLANQUEO DE CAPITALES

DURACIÓN Y MODALIDAD

60 horas
Distancia

OBJETIVOS:

Objetivo general:

Al finalizar la acción formativa el alumno debe ser capaz de:

- Conocer el concepto, las etapas y los tipos de blanqueo de capitales, así como las medidas legales nacionales e internacionales contra el mismo.

Objetivos específicos:

Al finalizar la acción formativa el alumno debe ser capaz de:

- Conocer el concepto de blanqueo de capitales y sus principales características, así como las distintas etapas que lo conforman y su tipología.
- Establecer las distintas medidas legales que existen contra el blanqueo de capitales, tanto nacionales como internacionales.

CONTENIDOS:

1. Concepto de blanqueo de capitales
 - 1.1. Aproximación, concepto y características del blanqueo de capitales
 - 1.2. Etapas y tipologías del blanqueo de capitales
 - 1.3. Economía del blanqueo de capitales
2. Medidas legales nacionales e internacionales contra el blanqueo de capitales
 - 2.1. Medidas internacionales contra el blanqueo de capitales
 - 2.2. Medidas en la unión europea
 - 2.3. Medidas legales contra el blanqueo de capitales en España

* SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL.

