

79 BLANQUEO DE CAPITALS

DURACIÓN Y MODALIDAD

60 horas

8 horas presenciales

52 horas distancia

Mixta

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.



