



ADGN023PO. Blanqueo de capitales

Sku: PIN451110

Horas: 30

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

1. El delito de blanqueo de capitales en el código penal.

- 1.1 Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales
- 1.2 Conductas tipificadas. El delito imprudente
- 1.3 Responsabilidad penal de las personas jurídicas

2. La ley 10/2010, de 28 de Abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

- 2.1 Objeto y ámbito de aplicación
- 2.2 Diligencia debida por los sujetos a la Ley
- 2.3 La obligación desinformación
- 2.4 órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
- 2.5 Régimen sancionador