



Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales.

Sku: CT1443

Horas: 14

Formato: HTML

OBJETIVOS

- Identificar las operaciones que pueden constituir fraude fiscal o blanqueo de capitales y normativa correspondiente.
- Identificar las operaciones de caja que requieren manejo de efectivo así como las herramientas que se emplean en las mismas.

CONTENIDOS

- **Unidad 1. Blanqueo de capitales.**
 - Definición.
 - Riesgos.
 - Consecuencias
 - Fases del proceso.
 - Los paraísos fiscales.
 - Lucha contra el blanqueo.
- **Unidad 2. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales.**
 - Definición.
 - Clases.
 - Obligaciones.
- **Unidad 3. Identificación de clientes.**
 - Evaluación del riesgo.
 - Obligaciones generales de identificación.
 - Excepciones a la identificación.
 - Política de autorizaciones.
 - Procedimientos para conocer al cliente.
 - Perfil del blanqueador.

- **Unidad 4. Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y española relativa a la prevención del blanqueo de capitales.**