

FICHA TÉCNICA DEL CURSO

Referencia: ONV2CT1443

Nombre: Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales

Duración: 15 horas

Modalidad: Teleformación

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:

1. Blanqueo de capitales.
2. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales.
3. Identificación de clientes.
4. Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y española relativa a la prevención del blanqueo de capitales.