

Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales

Código: CT1443

Duración: 15 horas

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 CAPITALS**
 - Definición.
 - Riesgos.
 - Consecuencias
 - Fases del proceso.
 - Los paraísos fiscales.
 - Lucha contra el blanqueo.
- **UNIDAD 2. SUJETOS OBLIGADOS EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS**
 - 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**