

# Prevención de blanqueo de capitales

**AF: 40338**

## OBJETIVO

El presente curso tiene por objetivo capacitar al alumno para conocer la normativa prevista en la materia de blanqueo de capitales, así como poder prevenir que se produzcan operaciones de este tipo en las que pueda verse envuelto:

Al finalizar el alumno será capaz de:

- Saber en qué consiste el blanqueo de capitales, así como las diferentes fases en las que se produce y los posibles riesgos y consecuencias de los mismos.
- Conocer la normativa vigente española en esta materia, así como los organismos encargados en la lucha contra este fraude y las infracciones y sanciones que existen en la actualidad.
- Tener en cuenta la importancia de este delito, ya que existe una reglamentación a nivel europeo e incluso a nivel internacional.
- Detectar un sujeto sospechoso de estar envuelto en operaciones fraudulentas.
- Seleccionar los clientes más beneficiosos para nuestra empresa y descartar a los posibles sospechosos.
- Conocer cuáles son los paraísos fiscales y nociones sobre la banca off-shore

## ÍNDICE

**Unidad 1. INTRODUCCIÓN, CONCEPTO Y FASES**

**Unidad 2. NORMATIVA NACIONAL CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALS**

**Unidad 3: NORMATIVA COMUNITARIA E INTERNACIONAL CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALS**

**Unidad 4. SUJETOS IMPLICADOS EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS**

**Unidad 5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL CLIENTE Y SUS RIEGOS**

**Unidad 6. PARAÍDOS FISCALES Y BANCA OFFSHORE**

