



Curso ON-LINE

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

Titulación expedida por la Universidad Antonio de Nebrija
en colaboración con AGRUPACIÓN VÉRTICE¹

OBJETIVOS



- Estudiar la **terminología y concepto** de blanqueo de capitales.
- Conocer las **etapas** que suelen producirse en el blanqueo de capitales.
- Obtener conocimiento de las **técnicas de blanqueo de capitales** empleados.
- Familiarizarse con las características de los **paraísos fiscales** y su utilización.
- Conocerás **medidas para la prevención** de blanqueo de capitales.

ÍNDICE

UD1. Blanqueo de Capitales

UD2. Sujetos Obligados en la Prevención del Blanqueo de Capitales

UD3. Identificación de Clientes

UD4. Medidas Legales Nacionales contra el Blanqueo de Capitales