



Curso ON-LINE

# PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

---

## 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**