

Prevención en Blanqueo de Capitales

Aspectos destacables y objetivos del Curso

- ✓ Proporcionar los **conocimientos teóricos y prácticos** necesarios que permitan cumplir con las obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales
- ✓ **Comprender la gestión del riesgo** del blanqueo de capitales para los sujetos obligados
- ✓ **Conocer obligaciones** que los sujetos obligados tienen que cumplir y la forma en que deben cumplirlas **para evitar el riesgo de sanciones**
- ✓ Ser capaz de **diseñar un marco preventivo** de control interno que impida que los sujetos obligados participen en procesos vinculados con la criminalidad financiera



Modalidad **Online**



Título **Curso Superior**

Claustro

Jesús Pindado

Director Compliance & Operational Risk Control,
UBS Securities España

Programa

1. Concepto y etapas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
2. Regulación de la prevención del blanqueo de capitales
3. Los sujetos obligados
4. Las obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales
5. Medidas del control interno
6. Sujetos obligados. Normas especiales
7. Régimen sancionador
8. Mejores prácticas en prevención del blanqueo
9. La organización institucional en materia de prevención del blanqueo de capitales