

OBJETIVOS PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

- Introducir los conceptos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, paraíso fiscal, secreto bancario y el lavado de activos.
- Conocer la normativa que rige actualmente la prevención del blanqueo de capitales y qué novedades se han producido.
- Distinguir los organismos, sujetos obligados y responsables que intervienen en el proceso.
- Saber qué operaciones entrañan riesgo y los métodos a aplicar para unas mejores prácticas en prevención de blanqueo de capitales.
- Mostrar cuáles son las actividades constitutivas de delito, cuál es el régimen sancionador y cómo prevenirlo.
- Conocer con qué tecnología se cuenta actualmente para la prevención en blanqueo de capitales.