BLANQUEO DE CAPITALES ADGN023PO

SKU: EVOL-1229-iNO-B | **Categorías:** ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN, Bingo, Contabilidad, Finanzas y Fiscal, Inmobiliaria, Inmobiliaria, Proyectos, Seguimiento y Seguridad en Obras

INFORMACIÓN DEL CURSO

Horas	30
Más información	CONTENIDO ADAPTADO A CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

BLANQUEO DE CAPITALES

Objetivos

Este Curso ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector y analizar las disposiciones de la ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.

Contenidos

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL.

1. Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales.
2. Conductas tipificadas. El delito imprudente.
3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

1. Objeto y ámbito de aplicación.
2. Diligencia debida por los sujetos a la Ley.
3. La obligación de información.
4. Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
5. Régimen sancionador.