

# Curso de Especialización en Prevención del Blanqueo de Capitales

## Duración

3 meses  
18 ECTS

## Profesorado

Profesionales acredita-  
dos por el SEPBLAC en  
Prevención del blanqueo  
de capitales

CURSO SUBVENCIONADO  
CONSULTA TU  
BONIFICACIÓN

FORMA DE PAGO PLAZADO  
— SIN INTERESES

## Información de Contacto

Tel.: 900 809 929

info@aulalearning.es

www.aulalearning.org

## FORMACIÓN ONLINE

### TITULACIÓN

- Titulación universitaria—Posgrado de Especialización de Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales.

### PROGRAMA

- Marco general en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- Normativa. Organizaciones y estándares internacionales.
- Enfoque basado en el riesgo. Operaciones sospechosas.
- Medidas preventivas. Obligaciones de información.
- Control interno. El manual de procedimientos.
- Medios de pago, organización institucional y régimen sancionador.
- Responsabilidades y perspectiva penal. El delito fiscal.

### DIRIGIDO A...

- Profesionales cuya actividad esté relacionada con el ámbito de la PBC-FT.