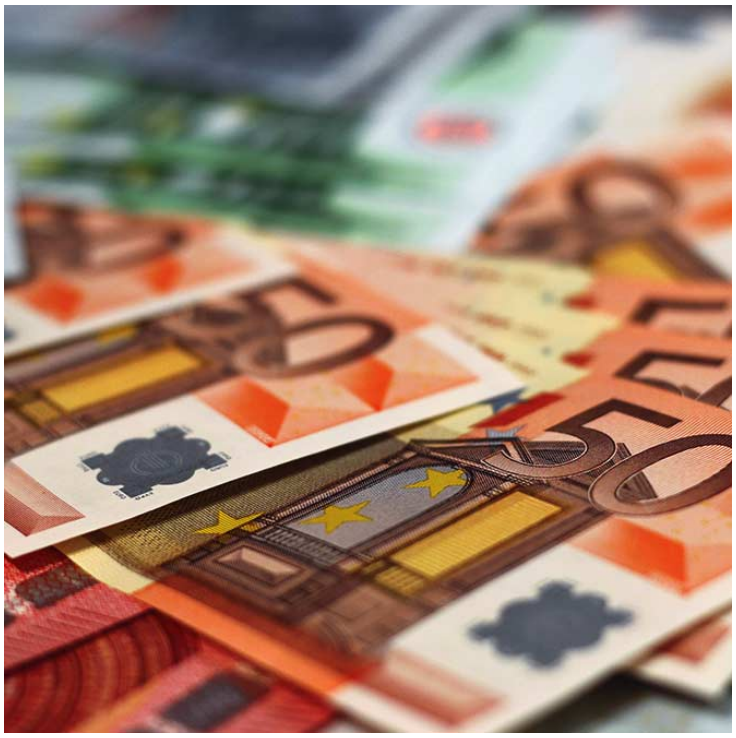
Blanqueo de Capitales (30 horas)



Categoría: Administración y Gestión

Página del curso:
https://www.ensenanzadual.com/cursos/blanqueo-de-capitales-adgn023po/

Objetivo

Con el Curso de **Blanqueo de Capitales** de **30 horas** adquirirás los conocimientos necesarios para cambiar de carrera o actualizar tus competencias profesionales, no lo dudes más y solicita información sobre este curso.

Descripción

EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL.

1.1 Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales.

1.2 Conductas tipificadas. El delito imprudente.

1.3 Responsabilidad penal de las personas jurídicas.

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

2.1 Objeto y ámbito de aplicación.

2.2 Diligencia debida por los sujetos a la Ley.

2.3 La obligación de información.

2.4 Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

2.5 Régimen sancionador.

Información adicional

- Online: Si
- Horas: 30
- Tipo: Profesiones
- Unidades: 2