

## **PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALS**

- 1. Nivel/etapa al que se dirige la actividad:**  
Obligatorio para las personas que trabajan en el Sector Inmobiliario.
- 2. Horas de duración:**  
100 horas
- 3. Número máximo de participantes:**  
ON.LINE

### **CONTENIDOS:**

Con los temas multimedia (video tutoriales), escuchamos y vemos en pantalla las explicaciones del profesor, de esta forma aprendemos Prevención de Blanqueo de Capitales de forma cómoda y sencilla

### **Conceptualización**

1. Introducción
2. Fases del blanqueo de capitales
3. Tipología y canales Sujetos Obligados
4. Los profesionales
5. Abogados y procuradores
6. Auditores de cuentas, asesores, contables y otras actividades profesionales
7. Entidades financieras I
8. Entidades financieras II
9. Resto de sujetos obligados
- Obligaciones de los sujetos afectados
10. Obligaciones de los sujetos afectados I
11. Obligaciones de los sujetos afectados II
12. Obligaciones de los sujetos afectados III

### **Lecturas**

### **Formularios**

### **Normativa**