

Prevención de blanqueo de capitales

Duración:

40 horas lectivas

Metodología:

- A través de un enlace a la plataforma se introduce un usuario y un password para poder acceder al curso de referencia.
- El alumno deberá superar las distintas unidades o capítulos de los que se componen los módulos, realizando los test, casos prácticos o ejercicios que se le vayan presentando.
- Cada curso tiene un tutor / a asignado, el cual podrá enviar a los alumnos aquellos ejercicios adicionales y pruebas de aptitud que considere necesarias.
- La comunicación con el tutor se realizará siempre a través de la herramienta de correo habilitada en la plataforma a tal efecto.
- Una vez cumplimentados los ejercicios, se deben enviar al tutor para su corrección. El tutor responderá las consultas que le plantee el alumno en un plazo máximo de 24 horas.
- A los alumnos que resulten APTOS se les enviará un CERTIFICADO DE APTITUD a la dirección indicada en la solicitud.

Objetivos:

- El objetivo principal de esta acción formativa es que al finalizar la acción formativa, las personas participantes estarán capacitadas para desarrollar sus actuaciones profesionales en el sector inmobiliario respetando el cumplimiento de la normativa legal relativa al blanqueo de capitales.

Dirigido a:

Este curso está orientado a todas aquellas personas interesadas en conocer los aspectos legales que ayudan a prevenir delitos de blanqueo de capitales.

Programa:

- Aspectos básicos del blanqueo de capitales
- Tipos, técnicas y etapas del blanqueo de capitales
- Medidas preventivas (I). Medidas preventivas del blanqueo de capitales
- Medidas preventivas (II). Control del blanqueo de capitales
- Medidas preventivas (III). Comercio de bienes y movimiento transfronterizo de dinero
- Medidas preventivas (IV): infracciones y sanciones
- La organización institucional y la amnistía fiscal de 2012