

## AUDITORIA EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALS

**Modalidad:** Distancia

**Objetivos:**

Exponer de una forma clara y sencilla una visión global sobre las obligaciones legales impuesta por la ley 10/2010 de 28 de abril sobre prevención del blanqueo de capitales y de la Financiación del Terrorismo, la determinación de los sujetos obligados, obligaciones de los sujetos, comunicaciones a los órganos de control de prevención del blanqueo, y examen especial de la establecida en el artículo 28 sobre el examen por experto externo, permitiendo al alumno conocer su aplicación sobre la obligación de su empresa en esta materia y de su obligación como empleado de la misma.

**Contenidos:**

Introducción.

Tema 1: El Blanqueo de Capitales.

Tema 2: Sujetos Obligados.

Tema 3: Obligaciones de los Sujetos a la Normativa.

Tema 4: Control interno.

Tema 5: Examen Anual por un Experto Externo

Tema 6: De los medios de pago.

Tema 7: Órganos de vigilancia del cumplimiento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.

Tema 8: Régimen Sancionador.