

## PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALS

**Modalidad:** Distancia

**Objetivos:**

Exponer de una forma clara y sencilla una visión global sobre 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, 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.
- El Blanqueo de Capitales.
- Sujetos Obligados.
- Obligaciones de los Sujetos a la Normativa.
- Control Interno.
- De los Medios de Pago.
- Órganos de Vigilancia del Cumplimiento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.
- Régimen Sancionador.
- Ámbito Objetivo de aplicación de la Normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales a los Notarios.
- Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales.
- Resumen de la Ley de Blanqueo de Capitales 10/2010 de 28 de abril de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.