



El blanqueo de capital: riesgos y obligaciones

¿Qué aprenderás?

- Qué es el blanqueo de capitales.
- Las obligaciones de la entidad y las personas físicas a este respecto.
- Los riesgos que supone el blanqueo de capitales para la entidad.

Descripción

El blanqueo de capitales es tan viejo como la existencia del dinero mismo. Pero es a partir de 1920 cuando organizaciones mafiosas en Estados Unidos utilizan lavanderías de barrio para blanquear dinero, proveniente de la extorsión o el tráfico de alcohol, y convertirlo en dinero de tránsito legal.

En aquellos años y hasta la aparición de leyes específicas en 1989, este tipo de delitos eran perseguidos como fraude fiscal.

Contenidos del curso

1. ¿Qué es el blanqueo de dinero?
2. Riesgos para la entidad
3. Obligaciones legales para la entidad
4. Obligaciones legales para las personas físicas
5. Resumen
6. Ahora prueba

Método de entrega: learningCloud sprint, SCORM, xAPI

Desarrollado por: Netex

Temática: Legal

Duración: 40 minutos

Licencia: Nominal Anual

Idiomas: es