



**LA FORMACIÓN ES LA CLAVE  
DEL ÉXITO**

# Guía del Curso

## Curso de Especialista en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

---

Modalidad de realización del curso: [Online](#)

Titulación: [Diploma acreditativo con las horas del curso](#)

---

### OBJETIVOS

Con el presente Curso de Especialista en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo recibirá una formación especializada en la materia. Para evitar que organizaciones con fines terroristas blanqueen capital y se financien es importante establecer una serie de protocolos y controles. Con el presente curso recibirá la formación necesaria para poder evitar dichas acciones.

### CONTENIDOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITAL

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE  
CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SUJETOS OBLIGADOS

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EXAMEN Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 7. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESPECIALIDADES SECTORIALES

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITAL



C/ San Lorenzo 2 - 2  
29001 Málaga



Tlf: 952 215 476  
Fax: 951 987 941



[www.academiaintegral.com.es](http://www.academiaintegral.com.es)  
E-mail: [info@academiaintegral.com.es](mailto:info@academiaintegral.com.es)