



STUDIO

CONSULTORA DE FORMACIÓN

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO



Artículo 2: **Sujetos obligados a cumplir con la Ley**

Abogados y procuradores
Asesores Fiscales
Auditores contables externos
Auditores de cuentas
Casinos
Comercios de objetos de arte o antigüedades
Empresas de cambio de moneda
Empresas de comercialización de loterías
Empresas de servicios de inversión
Empresas de transporte de fondos
Empresas que comercien con bienes que tengan un valor unitario superior a los 15.000 €
Entidades aseguradoras (seguros de vida)
Entidades de crédito
Entidades gestoras de fondos de pensiones
Entidades de pago
Intermediarios en la concesión de préstamos o créditos
Joyerías
Notarios
Promotores y agentes inmobiliarios
Registradores de la propiedad
Servicios postales
Sociedades de inversión

Artículo 29: **Formación para los empleados**

Los sujetos obligados adoptarán las medidas oportunas para que sus empleados tengan conocimiento de las exigencias derivadas de esta Ley.

Estas medidas incluirán la participación debidamente acreditada de los empleados en cursos específicos de formación permanente orientados a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos.

Artículo 52: **Sanciones**

"El incumplimiento de la obligación de formación de empleados, en los términos del artículo 29" supondrá una infracción grave que podrá ser sancionados con una multa cuyo importe mínimo será de 60.001 € y el máximo podrá ascender a 150.000 €.

MAUDE STUDIO Centro Homologado y especializado en la impartición de este curso, pone a disposición de los alumnos un gran **equipo jurídico experto en la materia**, que le garantiza el perfecto **cumplimiento de esta LEY**.

CURSO BONIFICADO SOBRE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Nueva Ley 10/2010 , de 28 de abril.

Duración: **80 horas** - Modalidad: **Distancia**

CONTENIDOS:

- Normativa aplicable
- Definición del Blanqueo de Capitales
- Definición de Financiación del Terrorismo
- Novedades a destacar en la ley
- Régimen disciplinario de la ley
- Incorporación al Código Penal: El blanqueo de capitales y el delito fiscal

