



THOMSON REUTERS  
**FORMACIÓN**

# CURSO PRÁCTICO SOBRE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS

CURSO E-LEARNING · DERECHO PENAL-FISCAL · 60 h.



**VENTAJAS:** Servicio de tutorías · Gestionamos tu bonificación en el TC1 · Entrega gratuita de la documentación impresa del curso · Acceso a los materiales teóricos del curso en formato ProView

Curso avalado por



**CEU**

Escuela de Negocios  
Fundación San Pablo Castilla y León

## RESUMEN

Este curso tiene por finalidad un estudio detallado y ameno del **blanqueo de capitales**, que empezará por un análisis de los conceptos esenciales y de sus características básicas. Descubriremos su relación con la **criminalidad organizada** y con el terrorismo que convierten al blanqueo en la actualidad en una de las figuras delictivas con mayor trascendencia económica, política y social.

Nuestra intención es que el alumno, tenga una visión completa del Blanqueo, conozca el **marco legal internacional**, su tipología y sus técnicas, conozca la **legislación preventiva** de nuestro derecho interno, y descubra la importancia de la formación de empleados y de la idoneidad de los diferentes empleados y directivos de la empresa. Se conocerá asimismo la importancia que adquiere la **comisión de prevención** y el deber de secreto de su personal.

Los contenidos están adaptados al Reglamento de Desarrollo de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, aprobado por RD 304/2014, de 5 de mayo.

## PROGRAMA

**Tema 1.** El blanqueo de capitales.

**Tema 2.** Tipología y técnicas de blanqueo de capitales.

**Tema 3.** Medidas preventivas (I).  
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

**Tema 4.** Medidas preventivas (II).  
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

**Tema 5.** Medidas preventivas (III).  
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

**Tema 6.** Medidas preventivas (IV).  
Control interno.

**Tema 7.** Medidas preventivas (V).  
Operaciones de riesgo en función del sector de actividad (COR)

**Tema 8.** Régimen sancionador.  
Organización institucional y relación del blanqueo con el tema fiscal.

**Cada tema incluye un test de autoevaluación y uno final.**

## PRECIO

**450 € + 21% de IVA.**

CM: 8000757



### INTEGRACIÓN CON BASES DE DATOS

Si lo deseas, puedes completar tu formación con enlaces a la documentación de la **Base de Datos de Información Fiscal**.

CM (Curso + BD):  
10004126.

**PVP (Curso + BD)\*):  
550 € + 21 % de IVA.**

(\*) Sólo es bonificable el importe del curso



THOMSON REUTERS

## PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- **Modalidad:** On-line.
- **Temática:** Cursos de formación en materia jurídica y económica.
- **Duración:** De 30 a 200 horas; dependiendo de cada curso.
- **Contenidos formativos en ProView:** Con nuestros cursos el alumno recibirá acceso a la aplicación ProView, donde se encuentran los materiales teóricos del curso en formato e-book.
- **Contenidos enlazados con bases de datos:** para consultar la documentación anexa al curso.
- **Tutoría personalizada** en la plataforma on-line de formación. Contamos con los mejores tutores, autores y profesores del entorno técnico-jurídico.
- **Examen final:** se realizará al finalizar el curso, en forma de test de autoevaluación.
- **Diploma acreditativo** de aprovechamiento del curso.
- **Bonificación:** Recuerda que puedes bonificar estos cursos en tu TC1, según establece el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, y la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio. Si deseas bonificar tu curso, envíanos la petición al menos 7 días antes del inicio de esta acción formativa.
- **Gestión de la bonificación:** Al adquirir cualquiera de nuestros cursos, puedes solicitar que te gestionemos la correspondiente bonificación en la Fundación Tripartita.
- **Precio:** Consulta el importe en cada uno de los cursos.

Menú

CURSO DE ORATORIA - Tema 2...

Alcance Temático  
Objetivos Formativos

1. LA FORMACIÓN DEL ABO...

1.1. El orador ¿Nace o s...

1.2. Necesidad de forma...

1.3. Panorama actual de...

1.3. Panorama actual de...

2. UNA PROPUESTA FORMAT...

2.0. Objeto del apartado

2.1. Conocimiento del a...

2.2. Conocimientos juríd...

2.3. Argumentación

2.4. Comunicación verb...

2.5. Asistencia a los Trib...

2.6. Experiencia en el há...

2.7. Conocimiento renac...

3. LAS CUALIDADES DEL OR...

3.0. Cualidades físicas, intr...

3.1. Buena salud física...

3.1.1. Capacidad de estu...

3.1.2. Disciplina

3.1.3. Organización

3.1.4. Proactividad

3.1.5. Previsión

3.2.6. Imaginación

3.2.7. Memoria

ORATORIA PARA ABOGADOS - Tema 2. El orador forense

3 LAS CUALIDADES DEL ORADOR FORENSE  
3.2.6. Imaginación

**CONCEPTO:**  
La imaginación es un proceso superior que permite al individuo manipular información generada intrínsecamente con el fin de crear una representación percibida por los sentidos de la mente.

**IMAGINACIÓN VS. PERCIBIR**  
La imaginación tiene semejanza con el proceso de percibir, si bien la imaginación es un proceso más abstracto que no necesita de la memoria presente en la realidad (en ese instante), ella se sirve de la memoria para manipular la información y relacionarla de formas que no dependen del estado actual del organismo. Es decir, la imaginación toma elementos antes percibidos y experimentados, y los transforma en nuevos estímulos y realidades.

**CONCLUSIÓN:** Así entendida, el orador deberá desplegar en los juicios un alto grado de imaginación, ya que como señala MAJADA a través de ésta podrá combinar hechos, imágenes y representaciones, para dar vigor a las verdades o errores que abrazó el entendimiento.

Buscar ...

ANTERIOR SIGUIENTE

## SOLICITA LA GESTIÓN GRATUITA DE TU BONIFICACIÓN EN EL TC1

Si deseas conocer el crédito que te corresponde o ampliar esta información, sólo tienes que 902 404 047 ó en el correo electrónico: [atencionclientes@thomsonreuters.com](mailto:atencionclientes@thomsonreuters.com)

En **Thomson Reuters Formación** trabajamos día a día para poder ofrecerte lo mejor: **la formación que más te interesa.**



## AULA VIRTUAL

Thomson Reuters dispone de un **entorno virtual tecnológico interactivo**, en el que se desarrollan los contenidos del curso, siempre actualizados a cualquier cambio normativo o nueva interpretación jurisprudencial, a la que se puede acceder en cualquier momento, desde cualquier lugar y a través de cualquier dispositivo móvil.

El tutor podrá realizar un seguimiento exhaustivo del progreso del alumno y responderá a todas las dudas que le puedan surgir.

El alumno podrá gestionar su propio perfil, utilizar el servicio de correo para realizar las consultas que desee a su tutor, testar sus progresos en distintas pruebas propuestas, consultar los materiales en formato proView.

El alumno, dentro del aula virtual, tendrá acceso a cada tema teórico que contendrá:

- **Recursos de auto-aprendizaje:** Programa (Sumario o índice), Presentación de Power Point en la que se recogen los aspectos teóricos y Documentación de apoyo.
- **Casos Prácticos finales:** Supuestos práctico a desarrollar por el alumno con la solución del docente.
- **Autoevaluación:** Test por el que se probará el grado de asimilación de los conceptos.

