



OpenWebinars certifica que

# **SERGIO LOPEZ OBESO**

Ha superado con éxito

Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Duración del curso

Fecha de expedición

1hora

07 septiembre 2025

CEO de OpenWebinars

Manuel Agudo

## Contenido

# Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

## 1. INTRODUCCIÓN

Presentación

#### 2. DESARROLLO

Conceptos básicos

Legislación y Regulación

Detectando el Blanqueo de Capitales

El papel de las Instituciones Financieras

Casos de Estudio

Prevención y futuro

### 3. CONCLUSIONES

Conclusiones y próximos pasos