



Gracias a



openwebinars.net/cert/K40q



OpenWebinars certifica que

Suely Carolina Machain

Ha superado con éxito

**Prevención del Blanqueo de
Capitales y Financiación del
Terrorismo**

Duración del curso

1 hora

Fecha de expedición

28 julio 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Manuel Agudo', positioned over a large, light gray watermark of the OpenWebinars logo.

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