

El objetivo general consiste en capacitar a los participantes para identificar, prevenir y gestionar los riesgos de **blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT)** mediante la aplicación práctica de la normativa española, europea e internacional, incorporando las principales **novedades regulatorias de 2026**:

- La implantación progresiva del nuevo paquete legislativo europeo AML/CFT
- El papel de la **Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA)**
- Las nuevas obligaciones aplicables a los proveedores de servicios de criptoactivos
- El refuerzo de la transparencia sobre la titularidad real
- Los nuevos requisitos de supervisión y cooperación internacional

El contenido incluye:

- 53 Videotutoriales
- 19 Documentos descargables
- 116 Actividades prácticas
- 20 Recursos interactivos
- Glosario de términos