

OBJETIVOS 47920 PBC/FT 2026. NIVEL AVANZADO

El objetivo general consiste en capacitar a los participantes para identificar, evaluar, 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

Todo ello con el fin de garantizar el cumplimiento normativo, fortalecer los sistemas de control interno y proteger a las organizaciones frente a riesgos legales, financieros, reputacionales y operativos.

El contenido incluye:

- 83 Videotutoriales
- 54 Documentos descargables
- 70 Actividades prácticas
- 27 Recursos interactivos
- Glosario de términos