

## **Perito Judicial en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo**

---

Conceptos básicos

Normativa Española

Normativa Internacional

Recomendaciones del grupo de acción financiera Internacional

Métodos de prevención

Control interno en la prevención del blanqueo de capitales

Organismo de regulación y supervisión

Peritaje Judicial

