

Curso Superior Universitario en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

XIII edición

Del 23 de marzo al 13 de julio



Objetivos

Orientado a profesiones y actividades vinculadas a la prevención e investigación del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. Conocer las características del Blanqueo de Capitales (BC) y la Financiación del Terrorismo (FT), los estándares internacionales, la legislación nacional en materia preventiva y represiva, autoridades competentes, sectores de riesgo por entidades, responsabilidades de los sujetos obligados, alcance de la supervisión, tipologías, entre otros temas.



GrantThornton



Universidad
Rey Juan Carlos

Programa del curso

Blanqueo de Capitales

Martes 23 de marzo: Introducción al Blanqueo de Capitales

D. Juan Gama Dordio. Co-Director de EL PAcCTO

- El blanqueo de capitales: concepto y características
- Riesgos para el sistema financiero
- El delito fiscal y la corrupción como delitos precedentes
- Consecuencias económicas del blanqueo de capitales
- Los paraísos fiscales

Martes 6 de abril: Estándares Internacionales sobre Blanqueo de Capitales

D. Álvaro Pinilla. SEPBLAC

- El Grupo de Acción Financiera:
 - 40 Recomendaciones: Blanqueo de capitales
 - Evaluaciones Mutuas: procedimiento y alcance.
- El Grupo Egmont

Martes 13 de abril: Sistema preventivo español

D. Gonzalo González de Lara. Subdirector de Inspección y Control de Movimientos de Capitales. Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.

- Obligaciones de la Ley 10/2010
- Real Decreto 304/2014
- Últimos cambios en la normativa de prevención
- El sistema preventivo: Autoridades competentes y rol del regulador

Martes 20 de abril: Valoración del riesgo en clientes y operaciones

D. Mariano García Fresno. Jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención. Consejo General del Notariado

- Localización y formas de valoración
- Caso práctico de valoración del riesgo en transacciones internacionales

Martes 27 de abril: Sistema Represivo español

Dña. Carmen Ballester Ricart. Fiscalía de la Audiencia Nacional

- Aplicación del tipo penal de blanqueo de capitales. Blanqueo imprudente
- Dificultad probatoria en el Delito de Blanqueo de capitales. Prueba indiciaria

Martes 4 de mayo: Sistema Represivo español (cont.)

Dña. Carmen Ballester Ricart. Fiscalía de la Audiencia Nacional

- Especialidades procesales. La colaboración con la justicia. La entrega vigilada. El agente encubierto
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el orden penal. Su aplicación en el blanqueo de capitales.

Martes 11 de mayo: Bloqueo de fondos y sanciones financieras internacionales

D. Andrés Martínez Calvo. Órgano Centralizado de Prevención. Consejo General del Notariado

- Ley 12/2003 y Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.
- Sanciones financieras internacionales aplicables
- Resoluciones del Consejo de Seguridad aplicables
- Reglamentos Europeos
- Procedimiento y comunicación de bloqueo de fondos
- Sistemas de Localización de activos, problemas de homonimia
- Caso práctico

Martes 18 de mayo: Recuperación de activos

D. Andrés Pérez López. Jefe del Área de Cooperación Internacional del CITCO

- La importancia de la recuperación de activos en la lucha contra la delincuencia organizada
- El sistema de localización y recuperación de activos en España.

Martes 25 de mayo: tipologías de Blanqueo de capitales

D. Francisco Córcoles. SEPBLAC

Financiación del Terrorismo

Martes 1 de Junio: Características de la Financiación del Terrorismo

D. Diego Gómez Iniesta. Profesor Titular de Universidad. Universidad de Castilla-La Mancha

- Características operativas de la Financiación del Terrorismo
- Modalidades
- Fuentes de financiación

Martes 8 de Junio: Estándares Internacionales sobre Financiación del Terrorismo

Dña. Silvina Capello. Socia de Capello & Focanti Internacional. Directora del Curso Superior Universitario de Prevención de BC y FT

- El Grupo de Acción Financiera:
 - 40 Recomendaciones: Financiación del Terrorismo
 - Financiación de la proliferación.
- Resoluciones del Consejo de Seguridad. CTC

Martes 15 de Junio: Sistema represivo español

D. José Peral Calleja. Fiscalía de la Audiencia Nacional

- El tipo penal en la financiación del terrorismo
- Los delitos patrimoniales cometidos para financiar actividades terroristas.
- La colaboración económica con bandas armadas o grupos terroristas
- La financiación pública de partidos, ONGS, o asociaciones relacionadas con el terrorismo
- Responsabilidad de las personas jurídicas. Su aplicación en la Financiación del Terrorismo.

Martes 22 de Junio: Técnicas de Análisis

D. Mariano García Fresno. Jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del OCP. Consejo General del Notariado

- Presentación de la metodología Básica del Análisis convencional en PBC/FT
- Fuentes de información y su integración en el proceso de análisis.
- Introducción de algunas Técnicas de análisis estructuradas para la PBC/FT.
- Caso Práctico de Análisis de operaciones.

Martes 29 de Junio: Movimientos de efectivo por frontera: controles y riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Comandante Arturo Crespo Arránz. Unidad Fiscal y Aeroportuaria de la Comandancia de Madrid.

Teniente Froilán Blanco Fernández. Jefe de la Oficina de Análisis e Investigación de Seguridad Aeroportuaria.

- Recomendación 32 del GAFI
- Legislación española
- Controles aplicables en España

Martes 6 de Julio: Tipologías de Financiación del Terrorismo

Capitán Mario García.

Subgrupo de Investigación Económica. Guardia Civil

Examen

Martes 13 de Julio

Clausura: D. Fernando Lacasa.

Socio de Forensic. Grant Thornton

Entrega Certificados

Más información del curso



Consejo General del Notariado
Calle Silvano 55, 28043. Madrid



Título: Curso Superior Universitario

Precio del curso: 900 €

Número de Plazas: 40 alumnos.

Inscripción: del 15-2-2021 al 10-3-2021

Matrícula: 11 y 12 de marzo de 2021



Universidad Rey Juan Carlos
Grant Thornton



Semanas: 16 semanas (4 meses)

Horas: 56 horas Todos los martes de 17h a 20:30h

Inicio: Martes, 23 de marzo de 2021

Fin: Martes, 13 de julio de 2021



- Estar en posesión de un título universitario oficial español o expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior.

- Excepcionalmente y de acuerdo con lo previsto en el plan de estudios, también podrán acceder a estos estudios, profesionales sin titulación universitaria oficial previa que acrediten experiencia laboral en la temática de la enseñanza que pretendan cursar, aunque en estos casos únicamente podrán optar a un diploma o un certificado de extensión universitaria con el mismo nombre y número de créditos que el curso de postgrado, de acuerdo con la tabla de equivalencia incluida en el Anexo I de la Resolución.



Docencia presencial con examen al final del curso *



608 37 18 64



madrid.convenioforensic@urjc.es

El inicio del curso queda condicionado al número mínimo de alumnos matriculados.

* Mientras las condiciones sanitarias lo permitan y cumpliendo todos los requisitos de seguridad. En caso contrario pasaría a modalidad on line.



GrantThornton



**Universidad
Rey Juan Carlos**