

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.

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. Silvana 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.



Grant Thornton



Universidad
Rey Juan Carlos