



GRUPO DE ESTUDIO PBC/FT
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID-BANCOS
2013-2015

SEMINARIOS 2015

28 de enero, D. Julio Fuentes Gómez, Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia, *“PERSPECTIVAS DEL GOBIERNO CORPORATIVO A PARTIR DE LA ÚLTIMA REFORMA”*

SEMINARIOS 2014

26 de noviembre, D. Jaime Herrero, Vicesecretario del Banco de España, *“UNA APROXIMACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES EN LA REGULACIÓN ESPAÑOLA Y SU INCIDENCIA EN EL SISTEMA FINANCIERO”*.

1 de octubre D. Andrés Martínez Calvo, Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, Ministerio de Economía *LA EXPERIENCIA DE LOS PRIMEROS MESES DEL REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY 10/2010*.

4 de junio, Componentes del Grupo, *REUNIÓN EXTRAORDINARIA sobre aplicación del reglamento que desarrolla la Ley 10/2010*.

26 de febrero, Dña. Ángela Carrasco, Inspectora Jefa del Servicio Área Investigación, Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, *FRAUDE FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALES. ANÁLISIS Y CONEXIONES*.

23 de enero, *D. Andrés Martínez Calvo*, Jefe del Servicio de Inspección en la Subdirección de Inspección y Control de Movimientos de Capitales, **NOVEDADES EN EL BORRADOR DEL DECRETO DE PBCFT.**

JORNADAS 2014

11 de junio, **JORNADA SOBRE LAS NOVEDADES DEL REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY 10/2010**

Ponentes: *Morón, Pedro*. Profesor Economía Aplicada, **UAM**; **Raquel Cabeza**. Subdirectora General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales del **MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD**; **Margarita Rufas**. Responsable del Área de Supervisión del **SEPBLAC**; **Ángela Carrasco**. Inspectora Jefa del Área Investigación, Oficina Nacional de Investigación del Fraude, **AGENCIA TRIBUTARIA**
Tomás Herránz, Fiscal, **MINISTERIO DE JUSTICIA**; **Silvina Bacigalupo**, Catedrática Derecho Penal, **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID**

15 de octubre, **JORNADA SOBRE LA LEY 10/2010: DESARROLLO Y EXPERIENCIAS**, *Pedro Morón Bécquer*, **UAM**; *Pilar Cruz Guzmán*, **SEPBLAC**; *María Valdés*, **SAREB**

SEMINARIOS 2013

11 de Diciembre, *Dña. MARÍA JOSÉ GARDE*, Inspectora especialista de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, (quien ha coordinado desde el principio los trabajos sobre FATCA en la AEAT), **NUEVOS ESTÁNDARES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, INCIDENCIA EN LOS BANCOS.**

10 de Julio, *D. Juan Ramírez Baratech*, Director de la Asesoría Jurídica del SEPBLAC, **RECOMENDACIONES DEL SEPBLAC A LAS ENTIDADES FINANCIERAS.**

5- de Junio, **REUNIÓN CONSITUYENTE**