

El curso tiene como objetivo reunir a estudiantes y profesionales de la PBCFT para estudiar, con profesores universitarios y responsables de la Administración y empresas, la situación actual y las potenciales mejoras de la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. En el 2014 el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) realizó un informe sobre España cuyos resultados fueron muy satisfactorios, tanto en términos absolutos como en relación con los obtenidos por otros países como Dinamarca, EEUU... Se prevé que próximamente el GAFI realice una nueva evaluación del sistema PBCFT español. Es importante que España cuente con un eficaz sistema de PBCFT y que sea reconocido a nivel internacional. Es lógico que la UAM organice esta jornada, dado que está realizando formación en PBCFT a todos los niveles: Estudiantes de grado (conferencias, dirección de trabajos de fin de grado), Profesionales (Cursos de 3 meses de duración y seminarios), Grupo de Estudio PBCFT-UAM en el que participan los directivos de prevención de más de 20 bancos.

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA

www.prevencionblanqueo.com
www.uam.es/cursosverano
actividades.culturales@uam.es

Precio:

Matrícula (sin almuerzo): 62, 87€

OFICINA ACTIVIDADES CULTURALES

Edificio Rectorado, 2ª entreplanta
Universidad Autónoma de Madrid
28049 Madrid
(+34) 91 497 43 59 & 91 497 46 45
actividades.culturales@uam.es
[@OAC_UAM](https://twitter.com/OAC_UAM)



Para el reconocimiento de créditos ECTS es necesaria la asistencia al 100% del curso y superar la evaluación exigida. Los alumnos obtendrán diplomas de asistencia si han asistido al menos al 80% de las sesiones del curso.



CURSO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

La lucha contra la delincuencia y la protección del sistema financiero. Un reto global

2, 3 y 4 de julio

Sala de Conferencias, Facultad Ciencias Económicas y Empresariales UAM

Pedro Morón Bécquer
Director C. prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo UAM
Miguel Ángel Recio
Vocal, Tesoro Público, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

1 crédito ECTS



2 JULIO	3 JULIO	4 JULIO
9.00 INAUGURACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN	9.00 Costes y beneficios de la PBC/FT	9.00 La eficacia del sistema de PBC/FT en España.
9.15 Medidas preventivas en la lucha contra la corrupción y la delincuencia Tomás Herránz, Fiscal Anticorrupción	Pedro Morón, Director C. Prevención Blanqueo Capitales y Financiación Terrorismo, Universidad Autónoma de Madrid	Enfoque criminológico Isidoro Blanco, Catedrático Derecho Penal, Universidad de Alicante
12.00 Fines de la prevención en la lucha contra la corrupción, el terrorismo y los delitos económicos Moderador: Juan Damián Moreno, Decano de la Facultad de Derecho, UAM → Francisco Almansa, Jefe del Dpto. de Delincuencia Económica y contra la Corrupción, Unidad Central Operativa (UCO), Guardia civil. → Faustino Aparicio, Comisario Jefe de la Brigada Central de Inteligencia Financiera adscrita al SEPBLAC, Policía Nacional. → Ángela Carrasco, Delegación Central de Grandes Contribuyentes, A.E.T. → Fernando More, Comisario Jefe, Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEP) → Alberto Thierry, Jefe del Área de Investigación Patrimonial, Vigilancia Aduanera.	11.00 Mecanismos internacionales para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 12.30 Órganos centralizados de prevención y fuentes de información Mariano García, Jefe de la Unidad de Análisis del OCP, Notariado 16.00 Presente y futuro de la normativa de PBC/FT Luis Rubí, Socio Director, Rubi Blanc Abogados, S. L.	10.30 MESA REDONDA La visión de los sujetos obligados Moderadora: Maria Isabel Heredero, Decana de la Facultad de C. Económicas y Empresariales, UAM → Hector Borge, Director de Prevención de Blanqueo de Capitales, FT y Sanciones, Anticipal inmobiliaria. → Manuel A. Hernández, Director Colegio de Registradores de la Propiedad → Francisco Moreno, Presidente Asociación Nacional de Entidades de Pago (ANAED) → Elias Palacio, Director de PBC/FT BBVA-España. → Nielson Sánchez-Stewart, Vocal, Consejo de la abogacía. → Luis Ureña, Auditor Interno y Asesor Legal, Cáritas España.
16.00 La lucha contra la financiación del terrorismo	17.30 Movimientos internacionales de capital: fiscalidad y blanqueo Dolores Dizy, Profesora Economía y Hacienda Pública UAM	12.30 Las Fintech y Regtech: nuevas soluciones en el mundo financiero Miguel Angel Recio, Vocal Asesor, Tesoro Público
17.30 Dificultades y obstáculos en la implantación de un sistema de prevención desde las tres perspectivas: cliente, sujeto obligado y supervisor Pilar Cruz-Guzmán, Directora DRB07		CLAUSURA