

JORNADA

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

LA NUEVA NORMATIVA RDL 11/2018: SU APLICACIÓN

31 de octubre, 2018
Hotel Courtyard Marriott, Madrid Princesa

DIRECTOR:

Pedro Morón Bécquer

Director C. PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

La constante evolución de la sociedad española junto con las obligaciones derivadas de la 4ª y 5ª Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo ha requerido una adaptación de la normativa española, que se ha materializado en el Real Decreto Ley 11/2018.

Con el fin de analizar en profundidad las medidas que como consecuencia del RDL deben de tomar los sujetos obligados y que efectos pueden tener sobre ellos, se ha organizado esta jornada.

La Universidad Autónoma de Madrid, una vez más, es **punto de encuentro** para el estudio por los diversos agentes sociales (Administración, empresas y otras entidades) de los temas de gran interés y actualidad, relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

8:30 h.

ACREDITACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

9:00 - 9:05 h.

PRESENTACIÓN



Pedro Morón Bécquer

Director C.A. Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

09:05 – 10:00 h



ELEMENTOS FUNDAMENTALES, NUEVA NORMATIVA

Raquel Cabeza

Subdirectora General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales. Secretaría General del Tesoro y P. F.

TESORO PÚBLICO

10:00 – 10:30 h



RÉGIMEN SANCIONADOR Y COMPLIANCE

Bernardo Feijoo Sánchez

Catedrático de Derecho Penal

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

10:30 – 11:00 h



EFFECTOS DEL RDL 11/2018 EN EL ÁREA DE SUPERVISIÓN

Félix Pérez

Inspección

SEPBLAC

11:30 – 12:00 h

CAFÉ

12:00 – 12:30 h



CONSECUENCIAS PRÁCTICAS DE LAS MODIFICACIONES INCORPORADAS

Pilar Cruz-Guzmán

Socia Directora

DIAGNÓSTICO DEL RIESGO DE BLANQUEO. DIAGNÓSTICO DEL RIESGO DE BLANQUEO 2007

12:30 – 13:00 h



LA NUEVA REGULACIÓN DE LAS PERSONAS CON RESPONSABILIDAD PÚBLICA (PRP)

Isidoro Blanco Cordero

Catedrático de Derecho Penal

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

13:00 – 13:30 h



CRAB: TITULARIDAD REAL Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS

Manuel H. Hernández

Registrador de la Propiedad

CENTRO REGISTRAL ANTIBLANQUEO (CRAB)

13:30 – 14:00 h



LAS CRIPTOMONEDAS Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS BASADOS EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Miguel Ángel Recio

Vocal Asesor

TESORO PÚBLICO

14.00 h. **CLAUSURA**

MATRICULA: 390€ a 250€ según el número de inscritos.

**Se entregará diploma de asistencia de la
Universidad Autónoma De Madrid**