

### OBJETIVO

Perfeccionar los conocimientos de profesionales, para que los sujetos obligados cumplan eficazmente las tareas encomendadas y realicen adecuadamente la PBC/FT en España

### MÉTODO

Durante el curso se plantearán múltiples ejercicios de análisis y diligencia debida en los que los alumnos deberán de trabajar en grupo durante la semana, buscando en la clase siguiente, por el método del caso, posibles indicios. Con base en tales ejercicios, los estudiantes elaborarán su propio manual.

**SE ENTREGARÁ DOCUMENTACIÓN Y DIPLOMA DE LA UAM**

## PROGRAMA

- PBC/FT internacional y nacional
- Sanciones y contramedidas financieras
- Corrupción, efectos económicos y sociales
- Tipología e instrumentos para la PBC
- Tipología y concepto de FT
- Recomendaciones del GAFI y la Directiva de la UE
- El conocimiento del cliente
- Obligaciones de información, análisis eficaz de la DMO
- Taller de diligencia debida, medidas y aplicación
- Análisis e investigación de las operaciones sospechosas
- El riesgo en la PBCFT
- Fraude fiscal y BC
- Paraísos fiscales y BC
- Compliance – PBC/FT
- Sistema de represión de blanqueo de capitales.
- Elementos típicos y su prueba en el delito de blanqueo de capitales

## INSCRIPCIÓN

<http://www.prevencionblanqueo.com>

info@prevencionblanqueo.com

Tfno. 681 276 336

MATRÍCULA 1.090 €



NOVIEMBRE: 16, 23, 30  
DICIEMBRE: 14, 21.



HORARIO: 08:30 – 18:30 HORAS  
[www.prevencionblanqueo.com](http://www.prevencionblanqueo.com)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

## PONENTES



**MORÓN, PEDRO**  
DIRECTOR DEL CURSO



**BORGE, HÉCTOR**  
ANTICIPA REAL STATE



**CARRASCO ÁNGELA**  
OFICINA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE, AGENCIA TRIBUTARIA



**CÓRCOLES, FRANCISCO**  
SEPBLAC



**CRUZ-GUZMÁN, PILAR**  
DIAGNÓSTICO DEL RIESGO DE BLANQUEO DRB/2007



**FEIJOO, BERNARDO**  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID



**HERRÁNZ, TOMAS**  
FISCAL ANTICORRUPCIÓN



**PINILLA, ÁLVARO**  
SEPBLAC



**PIRIS-CABEZAS, MANUEL**  
ANDBANK



**RECIO, MIGUEL ANGEL**  
TESORO PÚBLICO Y POLÍTICA FINANCIERA



**SALINAS, JAVIER**  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID



**VALDÉS, MARÍA**  
SAREB