

SEMINARIO:

SANCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES Y EL CONTROL DEL MERCADO DE DEFENSA Y BIENES DE DOBLE USO

OBJETIVO

Conocer las sanciones financieras y qué objetivos persiguen. Analizar el régimen jurídico de estas sanciones y sus consecuencias a nivel nacional y europeo. Estudiar las sanciones financieras internacionales: naturaleza, contenido actualizado, medida para su aplicación y las multas que pueden derivarse. Revisar las bases para establecer una política sancionadora efectiva.

PROGRAMA

LAS SANCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES

- ¿Qué son? ¿Qué medidas se pueden adoptar?
- ¿Qué objetivos persiguen? ¿Quién es sancionado?

RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS SANCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES.

- Marco jurídico internacional: las Recomendaciones del GAFI
- Los Reglamentos de la Unión Europea.
- Ley 10/ 2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

SANCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES Y EL SECTOR BANCARIO.

- Marco normativo.
- Sanciones primarias y sanciones secundarias.
- Jurisdicciones sujetas a restricciones
- Análisis de los settlement agreements.

EL SISTEMA ESPAÑOL DE CONTROL DEL MERCADO DE MATERIALES DE DEFENSA Y BIENES DE DOBLE USO.

- Normativa internacional y española
- ¿Cómo determinar si un producto está incluido en los anexos?
- El sistema de control español
- Evolución de la aplicación de sanciones

PONENTES



JIMÉNEZ, LOURDES

Inspección y Control de Movimientos de Capitales, TESORO PÚBLICO



MURO, RAMÓN

Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso, SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO



PIRIS-CABEZAS, MANUEL

Director PBC/FT, ANDBANK

DESTINATARIOS

Compliance officers y responsables PBC/FT de los sujetos obligados:

- Bancos
- Inmobiliarias
- Entidades de pago
- Establecimientos financieros de crédito
- Entidades sin ánimo de lucro
- Otros
- Compliance comercio exterior
- Directores del Área Jurídica
- Despachos de abogados
- Profesores e investigadores



12/12/2018
16,00-20,00H



UNICENTRO, Centro de Negocios;
Plaza de Carlos Trias Bertrán, 4,
MADRID.

MATRÍCULA

Importe 85-185 €



info@prevencionblanqueo.com Tlf. 681 276 336