



CENTRO DE FORMACIÓN DE PREVENCIÓN
DE BLANQUEO DE CAPITALES
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Profesor Pedro Morón

IMPARTIDO EN EL CAMPUS

UAM Universidad Autónoma
de Madrid



JORNADA

“Grandes Desafíos de la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en la Pandemia”



Jueves 25 de noviembre de 2021
PRESENCIAL U ONLINE
(optativo para el asistente)

✉ prevencion.blanqueo@uam.es
🌐 www.prevencionblanqueo.com



PROGRAMA

8:00 a 9:00 h **Recepción y entrega de documentación.**

9:00 a 9:20 h **Inauguración de la jornada.**

- Pedro Comín Rodríguez, *Director del SEPBLAC.*
- María Isabel Heredero, *Decana de la Facultad de CC. y Empresariales.*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (UAM).

9:20 a 11:00 h **Mesa 1:**

Moderador D. Manuel Hernández Gil, *Director del CRAB, Colegio de Registradores de España.*

NUEVO MARCO EUROPEO DE LA PBC/FT

Criptomonedas

. -Reglamento y 6ª Directiva

Autoridad supervisora Isabel Payo, Asesora, inspectora de entidades de crédito y ahorro, TESORO PÚBLICO, MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL.

CIBERDELINCUENCIA Y PBC/FT.

-Sistemas básicos de delincuencia.

-Sistemas básicos de prevención.

-Figuras concretas.

Alfredo Arredondo, Inspector Jefe de la comisaría de Retiro y exresponsable de la unidad de ciberdelincuencia económico y fiscal de Madrid, POLICÍA NACIONAL.



INTELIGENCIA ECONÓMICA Y FLUJOS FINANCIEROS INTERNACIONALES.

-Los paraísos fiscales y el sistema financiero internacional, las bases de datos del Fondo Monetario Internacional.

-Evidencias en la base de datos del Tesoro de los Estados Unidos.

-Patrones en los flujos internacionales de capital a través de los paraísos fiscales.

Angel Rodriguez, *Director de la Escuela de Inteligencia Económica y Relaciones Internacionales, UAM.*

11:00 a 11:40 h Café

11:40 a 14:30 h Mesa 2:

Moderador D. Javier Salinas, *Catedrático, UAM.*

LA NUEVA FISCALIDAD Y LA PBC/FT.

-Impuesto sobre sociedades.

-IVA

-IRPF

Miguel Angoitia, *Dtor. Dpto. Economía y Hacienda Pública, UAM.*

EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO PROCEDENTE DE LOS FRAUDES ELECTRÓNICOS.

-Instrumentos normativos y herramientas para combatir el fraude electrónico.

-Casos prácticos de algunos fraudes más comunes.

-Indicadores de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo derivado del fraude.

Juan José Matías, *Responsable de Prevención y Fraude.*

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO (ASNEF).



TRATA, TRÁFICO Y EXPLOTACIÓN SEXUAL DE PERSONAS, ACCIONES POSIBLES A TRAVÉS DE LA PBC/FT.

- Diferencias entre trata y tráfico de personas.
- Detección de operativas de explotación sexual.
- Conexiones de los delitos de trata/tráfico de personas y explotación sexual con el Blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Lorenzo de la Calle, *AML Compliance/CAMS Certified*,
WESTERN UNION.

NECESIDADES ACTUALES DE PREVENCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

- Contextualización del sistema de PBC/FT (un único sistema para prevenir 2 amenazas muy diferentes).
- Necesidad de sistemas de PFT flexibles y adaptativos.
- Indicadores, tipologías y actividades/sectores de mayor riesgo.

Jesús Santiago Fernandez, *Comandante de la Guardia Civil,*
Jefatura de Información, **UIGC-SEPBLAC.**

14:30 a 15:30 h Cóctel

15:30 a 17:30 h Mesa 3:

Moderador Maximino Carpio, *catedrático del*
Departamento de Economía y Hacienda Pública, **UAM.**

COMERCIO INTERNACIONAL Y PBC/FT.

- La necesidad de nuevos instrumentos.
- Control de inversiones.
- Otros instrumentos para potenciar el comercio exterior.

Ignacio Mezquita, *Subdirector General de Inversiones*
Exteriores de la Secretaría de Estado de Comercio,
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO.



5+1 CONSEJOS PRÁCTICOS PARA CREAR UN DPTO. DE PBC/FT.

ENFOQUE EMPRESAS EXPORTADORAS.

-KYCountry.

-KYCompany.

-KYCustomers.

José Manuel Cerdeira, *Chief Compliance Officer*, **AMERICAN EXPRESS**.

SANCIONES INTERNACIONALES Y PROGRAMAS AML.

-Aproximación general al régimen de sanciones para una empresa española.

-The blocking regulation en Europa.

-Retos para las unidades de Compliance.

Belén Rico, *Head Compliance*, **BBVA**.

LA FUNCIÓN DE LA PBC/FT EN EL CONTEXTO DEL COMPLIANCE.

-Metodologías de cumplimiento.

-PBC, implicaciones en el Riesgo Penal y la Privacidad.

-Sinergias en los ámbitos de cumplimiento.

María Valdés, *Compliance Officer*, **SAREB**.

16:40 a 17 hrs. CLAUSURA:

Gonzalo González de Lara, *Subdirector Gral. de Inspección y Control de Movimientos de Capitales*. **TESORO PÚBLICO, MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL**.

Tras cada ponencia se destinarán 5 minutos a preguntas.



CENTRO DE FORMACIÓN DE PREVENCIÓN
DE BLANQUEO DE CAPITALES
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Profesor Pedro Morón

IMPARTIDO EN EL CAMPUS

UAM Universidad Autónoma
de Madrid

DIRECTOR:

-Pedro Morón Bécquer, Profesor H. UAM. **Dir. CENTRO DE FORMACIÓN PBC/FT PEDRO MORÓN.**

SUBDIRECTORES:

-Álvaro Salas, Profesor de la UAM, Secr. Académico del Dpto. Economía y Hacienda Pública. **UAM.**

-VASSILEIOS, CEO, **AULA DGE.**

SECRETARIO ACADÉMICO: Mauro González

GESTORA: Nerea Palacios

INSCRÍBETE ▶

MÁS INFORMACIÓN ▶

ORGANIZA:



Para más información, contactar a: Solange Bernard,
Email: admin@dge.es, Móvil: 676782104 (Fijo: 912200683).