



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](mailto:prevencion.blanqueo@uam.es)  
🌐 [www.prevencionblanqueo.com](http://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).