

2 JULIO	3 JULIO	4 JULIO
9.00 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN INAUGURACIÓN	9.00 FINTECH y REGTECH: nuevas soluciones en el mundo financiero <u>Miguel Angel Recio</u> , Vocal Asesor, TESORO PÚBLICO	9.00 La eficacia del sistema de PBC/FT en España. Enfoque criminológico
9.15 Costes y beneficios de la PBC/FT <u>Pedro Morón</u> , Director C. Prevención Blanqueo Capitales y Financiación Terrorismo, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	11.00 Medidas preventivas en la lucha la corrupción y la delincuencia <u>Tomás Herránz</u> , Fiscal Anticorrupción, Ministerio de Justicia	<u>Isidoro Blanco</u> , Catedrático Derecho Penal, Costes y beneficios de la PBC/FT <u>Pedro Morón</u> , Director C. Prevención Blanqueo Capitales y Financiación Terrorismo, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID UNIVERSIDAD DE ALICANTE
11.00 Destino de los informes de la inteligencia financiera derivados de las medidas de PBC/FT Moderadora: <u>Maria Isabel Heredero</u> , Decana de la Facultad de C. Económicas y Empresariales, UAM → <u>Francisco Almansa</u> , Jefe del Dpto. de Delincuencia Económica y contra la Corrupción, Unidad Central Operativa (UCO), GUARDIA CIVIL. → <u>Faustino Aparicio</u> , Comisario Jefe de la Brigada Central de Inteligencia Financiera, Policía Nacional. adscrito al SEPBLAC → <u>Ángela Carrasco</u> , Delegación Central de Grandes Contribuyentes, A.E.T. → <u>Fernando More</u> , Comisario Jefe, Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) → <u>Alberto Thiery</u> , Jefe del Área de Investigación Patrimonial, VIGILANCIA ADUANERA.	12.00 Movimientos internacionales de capital: fiscalidad y blanqueo <u>Dolores Dizy</u> , Profesora Economía y Hacienda Pública UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	10.30 MESA REDONDA La visión de los sujetos obligados Moderador: <u>Pedro Morón</u> , Dtor. C. PBCFT. UAM → <u>Hector Borge</u> , Director de Prevención de Blanqueo de Capitales, F.T. y Sanciones, ANIPAINMOBILIARIA. → <u>Francisco Moreno</u> , Presidente ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENTIDADES DE PAGO (ANAED) → <u>Eliás Palacio</u> , Director de PBC/FT, BBVA → <u>Nielson Sánchez-Stewart</u> , consejero del CONSEJO GRAL. DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA → <u>Luis Ureña</u> , Auditor Interno y Asesor Legal, CÁRITAS ESPAÑA.
16.00 La lucha contra la financiación del terrorismo <u>Jesus Santiago Fernández</u> , Jefatura de Información de la GUARDIA CIVIL, UIGUR –SEPBLAC	13.00 Órganos centralizados de prevención y fuentes de información <u>Mariano García</u> , Jefe de la Unidad de Análisis del OCP, NOTARIADO	12.30 Mecanismos internacionales para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Expresidente GAFI
17.30 Dificultades y obstáculos en la implantación de un sistema de prevención desde las tres perspectivas: cliente, sujeto obligado y supervisor <u>Pilar Cruz-Guzmán</u> , Directora, DRB07	16.00 Presente y futuro de la normativa de PBC/FT <u>Luis Rubí</u> , Socio Director, Rubi Blanc Abogados, S. L.	CLAUSURA
	17.00 Colaboración del Registro a la PBC/FT <u>Manuel A. Hernández</u> , Director COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	

El curso tiene como objetivo reunir a estudiantes y profesionales de la PBCFT para estudiar, con profesores universitarios y responsables de la Administración y empresas, la situación actual y las potenciales mejoras de la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

En el 2014 el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) realizó un informe sobre España cuyos resultados fueron muy satisfactorios, tanto en términos absolutos como en relación con los obtenidos por otros países como Dinamarca, EEUU... Se prevé que próximamente el GAFI realice una nueva evaluación del sistema PBCFT español. Es importante que España cuente con un eficaz sistema de PBCFT y que sea reconocido a nivel internacional.

Es lógico que la UAM organice esta jornada, dado que está realizando formación en PBCFT a todos los niveles: Estudiantes de grado (conferencias, dirección de trabajos de fin de grado), Profesionales (Cursos de 3 meses de duración y seminarios), Grupo de Estudio PBCFT-UAM en el que participan los directivos de prevención de más de 20 bancos.

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA

www.uam.es/cursosverano
actividades.culturales@uam.es

Precio:

Matrícula (sin almuerzo): 62, 87€

OFICINA ACTIVIDADES CULTURALES

Edificio Rectorado, 2ª entreplanta
Universidad Autónoma de Madrid
28049 Madrid
(+34) 91 497 43 59 & 91 497 46 45
actividades.culturales@uam.es
@OAC_UAM



681 276 336

www.prevencionblanqueo.com

Para el reconocimiento de créditos ECTS es necesaria la asistencia al 100% del curso y superar la evaluación exigida. Los alumnos obtendrán diplomas de asistencia si han asistido al menos al 80% de las sesiones del curso.



UAM Universidad Autónoma de Madrid

CURSO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITAL Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

7 La lucha contra la delincuencia y la protección del sistema financiero. Un reto global

2, 3 y 4 de julio

Sala de Conferencias, Facultad Ciencias Económicas y Empresariales UAM

Pedro Morón Bécquer

Director C. prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo UAM

Miguel Ángel Recio

Vocal, Tesoro Público, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

1 CRÉDITO

excelencia UAM CSIC

