

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](http://www.uam.es/cursosverano)  
[actividades.culturales@uam.es](mailto: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](mailto:actividades.culturales@uam.es)  
[@OAC\\_UAM](https://twitter.com/OAC_UAM)



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.



## CURSO DE VERANO 2018

**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 ECTS**

**UAM** Universidad Autónoma de Madrid

Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, Responsabilidad Social y Cultura



## 2 julio

9.00

INAUGURACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

9.15

### **Medidas preventivas en la lucha la corrupción y la delincuencia**

Tomás Herránz, Fiscal Anticorrupción

12.00

### **Fines de la prevención en la lucha contra la corrupción, el terrorismo y los delitos económicos**

Francisco Almansa, Jefe del Dpto. de Delincuencia Económica y contra la Corrupción, Unidad Central Operativa (UCO), Guardia civil

Ángela Carrasco, Delegación Central de Grandes

Contribuyentes

Faustino Aparicio, Comisario Jefe de la Brigada Central de Inteligencia Financiera adscrita al SEPBLAC, Policía Nacional

Fernando More, Comisario Jefe, Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEP)

Alberto Thiery, Jefe del Área de Investigación Patrimonial, Vigilancia Aduanera

16.00

### **La eficacia del sistema de PBC/FT en España. Enfoque criminológico**

Isidoro Blanco, Catedrático Derecho Penal, Universidad de Alicante

17.30

### **Dificultades y obstáculos en la implantación de un sistema de prevención desde las tres perspectivas:**

**cliente, sujeto obligado, supervisor**

Pilar Cruz-Guzmán, Directora DRB07

## 3 julio

9.00

### **Costes y beneficios de la PBC/FT**

Pedro Morón

11.00

### **Las Fintech y Regtech: nuevas soluciones en el mundo financiero**

Rodrigo García de la Cruz, Presidente Asociación de FinTech y Regtech

12.30

### **Órganos centralizados de prevención y fuentes de información**

Mariano García, Jefe de la Unidad de Análisis del OCP, Notariado

16.00

### **Presente y futuro de la normativa de PBC/FT**

Luis Rubí, Socio Director, Rubi Blanc Abogados, S. L.

17.30

### **Movimientos internacionales de capital: fiscalidad y blanqueo**

Dolores Dizey, Profesora Economía y Hacienda Pública UAM

## 4 julio

9.00

### **La lucha contra la financiación del terrorismo**

Miguel Ángel Recio, Vocal Asesor, Tesoro Público

10.30 MESA REDONDA

### **La visión de los sujetos obligados**

Hector Borge, Director de Prevención de Blanqueo de Capitales, FT y Sanciones, Anticipa Inmobiliaria

Francisco Moreno, Presidente Asociación Nacional de Entidades de Pago (ANAED)

Elias Palacio, Director de PBC/FT BBVA-España

Nielson Sánchez-Stewart, Vocal, Consejo de la abogacía

Luis Ureña, Auditor Interno y Asesor Legal, Cáritas España

12.30

### **Mecanismos internacionales para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo**

Santiago Otamendi, Presidente, Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

CLAUSURA