

## **PROGRAMA DEL CURSO**

### **La corrupción, efectos económicos y sociales.**

Catedrático D. Javier Salinas, UAM.

### **El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: su prevención.**

D. Pedro Morón, UAM.

### **El blanqueo de capitales: tipología e instrumentos para su prevención.**

D. Pedro Morón, UAM.

### **La financiación del terrorismo: tipología e instrumentos para su prevención.**

D. Pedro Morón, UAM.

### **Las recomendaciones del GAFI y la Directiva de la UE en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.**

D. Álvaro Pinilla, SEPBLAC.

### **Marco normativo en España de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.**

D. Andrés Martínez Calvo, Consejo del Notariado.

### **Organización del Área PBC/FT.**

D. Hector Borgé Díez, Anticipa Real State

### **Medidas de diligencia debida normales, simplificadas y reforzadas.**

D<sup>a</sup>. Margarita Rufas, SEPBLAC.

### **Conceptos y Elementos Fundamentales de Debida Diligencia de Cliente y Debida Diligencia Obligaciones de información.**

D<sup>a</sup>. Margarita Rufas, SEPBLAC.

### **El conocimiento del cliente.**

D<sup>a</sup>. María Valdés, SAREB

### **Análisis e investigación de las operaciones sospechosas, sujeto Obligado.**

D. Francisco Córcoles, SEPBLAC.

### **Taller de análisis de operaciones sospechosas,**

D. Francisco Córcoles, SEPBLAC.

### **El componente internacional en la PBC/FT, sanciones y contramedidas financieras.**

D. Manuel Piris-Cabezas, CAIXA BANK.

### **Experiencias internacionales en la PBC/FT.**

D. Antonio del Campo, BBVA

**Compliance-PBC/FT.**

D<sup>a</sup>. Pilar López-Aranguren, Goldman Sachs

**Paraísos fiscales y blanqueo de capitales.**

D<sup>a</sup>. Dolores Dizy, UAM.

**Fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales.**

D<sup>a</sup>. Ángela Carrasco, Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria.

**Sistema de represión del blanqueo de capitales.**

D<sup>a</sup>. Silvina Bacigalupo, UAM.

**Delito y prevención de blanqueo de capitales.**

D<sup>a</sup>. Silvina Bacigalupo, UAM.

**Necesidades de información en el ámbito policial para la lucha contra el BC/FT,**

D<sup>a</sup>. María del Angel Manzano, Teniente Jefe Dpto. Análisis Estratégico, EUROPOL-GUARDIA CIVIL

**Elementos típicos y su prueba en el delito de Blanqueo de Capitales.**

D. Tomás Herranz, Fiscal anticorrupción, Poder Judicial.