



Curso de Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

XVII edición

Del 4 de marzo al 24 de junio de 2025

Objetivos

El curso, orientado a profesiones y actividades vinculadas a la prevención e investigación del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, permitirá conocer las características del Blanqueo de Capitales (BC) y de la Financiación del Terrorismo (FT), así como los estándares internacionales, la legislación nacional en materia preventiva y represiva, las autoridades competentes, los sectores de riesgo por entidades, las responsabilidades de los sujetos obligados, el alcance de la supervisión y las tipologías, entre otros temas.



Programa del curso

Blanqueo de Capitales

Martes 4 de marzo: Introducción al Blanqueo de Capitales

D. Juan Gama Dordio. Coronel de la Guardia Civil

- El blanqueo de capitales: concepto y características.
- Riesgos para el sistema financiero.
- El delito fiscal y la corrupción como delitos precedentes.
- Consecuencias económicas del blanqueo de capitales.
- Los paraísos fiscales.

Martes 11 de marzo: Estándares Internacionales sobre Blanqueo de Capitales

D. Álvaro Pinilla. Inspector del Banco de España. Ex-SEPBLAC.

- El Grupo de Acción Financiera:
 - 40 Recomendaciones: Blanqueo de capitales.
 - Evaluaciones Mutuas: procedimiento y alcance.
- El Grupo Egmont.

Martes 18 de marzo: Sistema preventivo español

Dña. Lourdes Jiménez Ramos. Subdirectora de Inspección y Control de Movimientos de Capitales. Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.

- Obligaciones de la Ley 10/2010 y Real Decreto 304/2014.
- Novedades legislativas de la Unión Europea.
- El sistema preventivo: Autoridades competentes y rol del regulador.

Martes 25 de marzo: Valoración del riesgo en clientes y operaciones

D. Mariano García Fresno. Jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención. Consejo General del Notariado.

- Localización y formas de valoración.
- Caso práctico de valoración del riesgo en transacciones internacionales.

Martes 1 de abril: Sistema Represivo español

Dña. Carmen Ballester Ricart. Fiscalía de la Audiencia Nacional.

- Aplicación del tipo penal de blanqueo de capitales. Blanqueo imprudente.
- Dificultad probatoria en el Delito de Blanqueo de capitales. Prueba indiciaria.

Martes 8 de abril: Bloqueo de fondos y sanciones financieras internacionales

D. Andrés Martínez Calvo. Órgano Centralizado de Prevención. Consejo General del Notariado.

- Ley 12/2003 y Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.
- Sanciones financieras internacionales aplicables
- Resoluciones del Consejo de Seguridad y Reglamentos Europeos aplicables
- Procedimiento y comunicación de bloqueo de fondos
- Sistemas de Localización de activos, problemas de homonimia
- Caso práctico.

Martes 22 de abril: Criptoactivos

D.Fernando Sans Ayuso. Inspector Jefe, Jefe de la Sección 2. Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción. Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. CNP.

Teniente Juan Vaquero Pardos. Subgrupo de Investigación Económica. Unidad Central Especial 2. Guardia Civil.

- Blanqueo de capitales mediante criptoactivos.
- Financiación del terrorismo mediante criptoactivos.

Martes 29 de abril: Recuperación de activos

D. Andrés Pérez López. Ex-Jefe del Área de Cooperación Internacional del CITCO.

- La importancia de la recuperación de activos en la lucha contra la delincuencia organizada.
- El sistema de localización y recuperación de activos en España.

Martes 6 de mayo: Tipologías de Blanqueo de Capitales

D. Francisco Córcoles. SEPBLAC

Dña. Encarnación Ortega. Inspectora Jefe. Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción. Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. CNP.

Financiación del Terrorismo

Martes 13 de Mayo: Características de la Financiación del Terrorismo

D. Diego Gómez Iniesta. Profesor Titular de Universidad. Universidad de Castilla-La Mancha.

- Características operativas de la Financiación del Terrorismo.
- Modalidades.
- Fuentes de financiación.

Martes 20 de Mayo: Estándares Internacionales sobre Financiación del Terrorismo

Dña. Silvina Capello. Socia de Capello & Focanti Internacional. Directora del Curso de Experto en Prevención de BC y FT.

- El Grupo de Acción Financiera:
 - 40 Recomendaciones: Financiación del Terrorismo.
 - Financiación de la proliferación.
- Resoluciones del Consejo de Seguridad.

Martes 27 de mayo: Sistema represivo español

D. José Perals Calleja. Fiscalía de la Audiencia Nacional.

- El tipo penal en la financiación del terrorismo.
- Los delitos patrimoniales cometidos para financiar actividades terroristas.
- La colaboración económica con bandas armadas o grupos terroristas.
- La financiación pública de partidos, ONGS, o asociaciones relacionadas con el terrorismo.
- Responsabilidad de las personas jurídicas. Su aplicación en la Financiación del Terrorismo.

Martes 3 de Junio: Técnicas de Análisis

D. Mariano García Fresno. Jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del OCP. Consejo General del Notariado.

- Presentación de la metodología Básica del Análisis convencional en PBC/FT
- Fuentes de información y su integración en el proceso de análisis.
- Introducción de algunas Técnicas de análisis estructuradas para la PBC/FT.
- Caso Práctico de Análisis de operaciones.

Martes 10 de Junio: Movimientos de efectivo por frontera: controles y riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Comandante Miguel Angel Alonso Pradillo. Unidad Fiscal y de Fronteras de la Comandancia de Madrid.

- Recomendación 32 del GAFI.
- Legislación española.
- Controles aplicables en España.

Martes 17 de Junio: Tipologías de Financiación del Terrorismo

Comandante Mario García García Subgrupo de Investigación Económica. Guardia Civil.

EXAMEN

Martes 24 de Junio

Ceremonia de Clausura

ENTREGA CERTIFICADOS

Más información

Organizado conjuntamente con el Consejo General del Notariado

Docencia presencial con examen al final del curso

Título: Curso de Experto

Precio del curso: 900 €

Número de Plazas: 40 alumnos.

Inscripción: del 5 al 24 de febrero de 2025

Matrícula: 26, 27 y 28 de febrero de 2025

Semanas: 16 semanas (4 meses)

Horas: 52,5 horas Todos los martes de 17h a 20:30h

Inicio: Martes, 4 de marzo de 2025

Fin: Martes, 24 de junio de 2025

Requisitos

- Estar en posesión de un título universitario oficial español o expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior.
- Excepcionalmente y de acuerdo con lo previsto en el plan de estudios, también podrán acceder a estos estudios, profesionales sin titulación universitaria oficial previa que acrediten experiencia laboral en la temática de la enseñanza que pretendan cursar, aunque en estos casos únicamente podrán optar a un diploma o un certificado de extensión universitaria con el mismo nombre y número de créditos que el curso de postgrado, de acuerdo con la tabla de equivalencia incluida en el Anexo I de la Resolución.

El inicio del curso queda condicionado al número mínimo de alumnos matriculados.



Campus de Vicálvaro de la URJC (Aula 267)

Contacto



titulopropio.prevencionblanqueo@urjc.es

Curso bonificable para empresas a través de Fundae
(Fundación Estatal para la Formación en el Empleo)