



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

XVIII edición

Del 5 de marzo al 25 de junio de 2026

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 5 de marzo: Introducción al Blanqueo de Capitales

Coronel Pedro Merino Castro. Guardia Civil

- El blanqueo de capitales y la delincuencia organizada.
- Etapas, características y riesgos para el sistema financiero.
- El delito fiscal y la corrupción como delitos precedentes.
- Consecuencias económicas del blanqueo de capitales.
- Los paraísos fiscales.

Martes 12 de marzo: Estándares Internacionales sobre Blanqueo de Capitales

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: Blanqueo de capitales.
 - Evaluaciones Mutuas: procedimiento y alcance.

Martes 19 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 26 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 9 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 16 de abril: Bloqueo de fondos y sanciones financieras internacionales

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

- 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.

D. Enrique García Pérez, Jefe de Servicio de Innovación y estrategias contra la financiación ilícita, División Antiterrorista, CITCO. Inspector Jefe del CNP

- La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo. Normativa aplicable sobre congelación administrativa de bienes.

Martes 23 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.

- Blanqueo de capitales mediante criptoactivos.

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

- Financiación del terrorismo mediante criptoactivos.

Martes 30 de abril: Recuperación de activos

Dña. Almudena Cembranos Cascallana. Jefa 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 7 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 14 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 21 de Mayo: Estándares Internacionales sobre Financiación del Terrorismo

D. Antonio Lorente Salmerón. SEPBLAC

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

Martes 28 de mayo: Sistema represivo español

D. José Peral 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 4 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 11 de Junio: Movimientos de efectivo por frontera: controles y riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Comandante Miguel Ángel Fuentes Peniza. Unidad Fiscal y de Fronteras de la Comandancia de Madrid. Guardia Civil.

Teniente José David Del Cerro Macías. Unidad Fiscal y de Fronteras de la Comandancia de Madrid. Guardia Civil.

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

Martes 18 de Junio: Tipologías de Financiación del Terrorismo

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

EXAMEN

Martes 25 de Junio

Ceremonia de Clausura con la presencia del General Luis Pélaez Piñeiro.
Servicio de Información de la Guardia Civil

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: 990 €

Número de Plazas: 40 alumnos.

Inscripción: del 23 de enero al 24 de febrero de 2026

Matrícula: 26, 27 y 28 de febrero de 2026

Semanas: 16 semanas (4 meses)

Horas: 52,5 horas .

Horario: Todos los jueves, de 17h a 20:30h **Inicio:**

Jueves 5 de marzo de 2026

Fin: Jueves 25 de junio de 2026

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
Edificio Departamental (Aula 267)
Paseo de los Artilleros, s/n



titulopropio.prevencionblanqueo@urjc.es



608 371 864

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



Universidad
Rey Juan Carlos



CONSEJO GENERAL
DEL NOTARIADO