



Expertos de toda España debaten sobre la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

18/04/2012

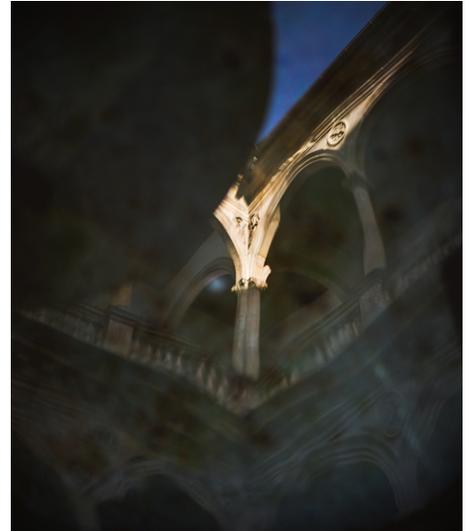
*** Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los criminales, especialmente traficantes de drogas, pudieron haber blanqueado alrededor de 1,6 billones de dólares en 2009, lo que supone el 2,7 por ciento del PIB mundial**

Expertos de toda España participarán durante los días 19 y 20 de abril en las “Primeras Jornadas Nacionales de Compliance: prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo”, organizadas por la Fundación General UGR-Empresa y que se celebrarán en el aula A-41 (cuarta planta) de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación (Paseillos Universitarios).

El objetivo de estas jornadas es conocer las últimas novedades legislativas y qué obligaciones conllevan en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; analizar los nuevos métodos para gestionar los riesgos legales, económicos y de reputación; descubrir cuáles son las principales diferencias entre blanqueo y financiación terrorista para poder detectar operaciones sospechosas; conocer los procedimientos de investigación en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y estudiar en qué han fallado algunas importantes instituciones y cómo aprender de dichos errores.

Datos de la Oficina de las Naciones Unidas

Según un nuevo informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), los criminales, especialmente traficantes de drogas, pudieron haber blanqueado alrededor de 1,6 billones de dólares en 2009, lo que supone el 2,7 por ciento del PIB mundial. Esta cifra es consistente con el rango del 2 al 5 por ciento del



PIB mundial establecido con anterioridad por el Fondo Monetario Internacional para evaluar la magnitud del blanqueo de dinero. A pesar de que las leyes contra el blanqueo de dinero obligan a los bancos y a otros sujetos a saber quiénes son sus clientes y cuál es la fuente de sus fondos, algunas de las más importantes entidades financieras del mundo han hecho negocios con regímenes y personas del medio político corruptos.

En otros casos, una inadecuada política de evaluación del riesgo ha permitido que millones de dólares procedentes del narcotráfico circulen por las cuentas corresponsales con total impunidad. En el contexto internacional las sanciones impuestas por diversos organismos reguladores demuestran que no todo está funcionando correctamente.

Estas Primeras Jornadas Nacionales de Compliance reúnen a un conjunto de expertos en esta temática tanto del sector público como privado con objeto de compartir conocimientos esenciales y las mejores prácticas para ayudar a los asistentes a realizar sus tareas de cumplimiento de la manera más efectiva y eficiente.

PROGRAMA:

Miércoles, 18 de abril. Sesión de mañana

17:30 horas. Presentación de comunicaciones. Lugar de realización: aula A-41 (cuarta planta) de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación. Paseillos Universitarios.

Jueves, 19 de abril. Sesión de mañana

8:00 h. Entrega de documentación

9:00 h. Apertura de las jornadas. Conferencia inaugural impartida por el Excmo. Sr. D. Jesús García Calderón. Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

10:00 h. “Novedades del Reglamento de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”. D. Andrés Martínez Calvo. Dirección General del Tesoro y Política Financiera (Ministerio de Economía y Competitividad).

11:00 h. Descanso

11:30 h. “Sectores bajo la lupa en la prevención del blanqueo de capitales”. D. Luis Rodríguez Soler. Director de Governance, Risk & Compliance. PricewaterhouseCoopers (PwC).

12:30 h. “Importancia de las bases de datos para el control del blanqueo de capitales

<http://secretariageneral.ugr.es/>

y la financiación del terrorismo”. D. Jaime Prats. Director para España, Andorra & Portugal de World-Check.

13:15 h. “La prevención y detección de la financiación terrorista: una década desde el 11-S”. Pr. Dr. Juan Miguel del Cid Gómez. Catedrático de E. U. de Economía Financiera y Contabilidad de la [Universidad de Granada](#).

14:15 h. Fin de la sesión.

Jueves, 19 de abril. Sesión de tarde.

16:30 h. “Cómo diseñar un sistema de admisión y seguimiento de clientes para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en las entidades financieras”. D. José Antonio Pérez Charneco. Departamento de Prevención del Blanqueo de Capitales. Caja Rural de Granada.

17:30 h. Mesa Redonda. “El delito contra la Hacienda Pública como antecedente del blanqueo de capitales”. D. Andrés Rodríguez Vegazo. Inspector de Hacienda del Estado.. “Delitos de corrupción y soborno a funcionarios extranjeros: consecuencias sobre la empresa”. D. Miguel Ángel Torres Segura. Magistrado juez de lo penal. “Debida diligencia y responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de blanqueo de capitales”.D. Carlos Aranguéz Sánchez. Profesor titular de Derecho Penal de la [Universidad de Granada](#).

20:30 h. Fin de la sesión.

Viernes, 20 de abril. Sesión de mañana.

9:00 h. “Procedimientos de investigación financiera en delincuencia económica: blanqueo y financiación terrorista”. D. Juan Gama Dordio. Teniente Coronel de la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil.

10:00 h. Mesa Redonda. “Aprendiendo de los errores: gestión del riesgo de blanqueo en cuentas corresponsales y personas políticamente expuestas”. Pr. Dr. Juan Miguel del Cid Gómez. Catedrático de E. U. de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada. D. Roland Wouters. WorldCompliance/EastNets.

11:30 h. Descanso.

12:00h. “Cómo cumplir eficientemente con los requerimientos de Ley de Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: fuentes, procesos y herramientas de debida diligencia e identificación del titular real”. D. Pedro Cózar Paniagua. Socio-Director de Real ID.

<http://secretariageneral.ugr.es/>

13:00h. “El comercio internacional como sector de riesgo: el papel del Servicio de Vigilancia Aduanera en la lucha contra el blanqueo de capitales”. D. Javier Bello Pérez. Director Adjunto de Aduanas para Andalucía, Ceuta y Melilla.

14:00h. Cierre de las Jornadas.



Contacto: Juan Miguel Del Cid Gómez. Departamento de Economía Financiera y Contabilidad Teléfono: 958 24 94 13 Correo electrónico:
LINK: --LOGIN--f2e13ff19cfb8977e3758abc6a2080e0ugr[dot]es -> --LOGIN--f2e13ff19cfb8977e3758abc6a2080e0ugr%5Bdot%5Des

Gabinete de Comunicación - Secretaría General
UNIVERSIDAD DE GRANADA

Acera de San Ildefonso, s/n. 18071. Granada (España)
Tel. 958 243063 - 958 244278

Correo e. LINK: --LOGIN--4cd496e2ef4331d9b112f68e1169b628ugr[dot]es -> --LOGIN--4cd496e2ef4331d9b112f68e1169b628ugr%5Bdot%5Des

Web: <http://canal.ugr.es>

- LINK: PROPUESTA DE ACTIVIDADES CANAL UGR -> <http://canal.ugr.es/prensa-y-comunicacion/item/54050>
- **CANALUGR: RECURSOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN**
- **VER MÁS NOTICIAS DE LA UGR**
- **BUSCAR OTRAS NOTICIAS E INFORMACIONES DE LA UGR PUBLICADAS Y/O RECOGIDAS POR EL GABINETE DE COMUNICACIÓN**
- **RESUMEN DE MEDIOS IMPRESOS DE LA UGR**
- **RESUMEN DE MEDIOS DIGITALES DE LA UGR**
- **Perfiles oficiales institucionales de la UGR en las redes sociales virtuales Tuenti, Facebook, Twitter y YouTube**

<http://secretariageneral.ugr.es/>