

Executive Forum Eventos

Encuentros de Negocios

Seminario sobre

Blanqueo de Capitales

Madrid
9 de febrero 2010

Aulas Unicentro
Paseo de la Habana, 9 – 11
28036 Madrid

Dirigido a...

- Director financiero
- Departamento jurídico
- Departamento de auditoría interna
- Responsable de prevención de blanqueo
- Responsable de finanzas y contabilidad
- Departamento de *compliance*
- Responsable de Cumplimiento Normativo
- Profesionales del derecho fiscal y tributario
- Despachos de abogados
- Responsable de intervención
- Departamento de riesgos
- Responsable de operaciones
- Director de negocio

Organizado por:
Executive Forum España

Inscripciones:
917 505 512
info@exeforum.com

Impartido por:

Santiago Gómez de Liaño

Jefe de Estudios de Enseñanzas Especiales en el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Economía y Hacienda

Seminario sobre el Blanqueo de Capitales

Madrid

9 de febrero de 2010

Paseo de la Habana, 9 - 11

Programa

Horario: 9:00 a 17:00h.

EL MARCO PREVENTIVO DEL BLANQUEO DE CAPITALES

- Estructura mundial y europea. La colaboración internacional contra el blanqueo de capitales. El Grupo de Acción Financiera Internacional (orígenes, organización, 40 Recomendaciones, evaluaciones mutuas, NCCT, grupos regionales). Comité de Basilea. Instituciones Financieras Internacionales (FSAP, ROSC). Grupo EGMONT. Intercambio de información.
- Legislación comunitaria (Directivas) y española (Ley y Reglamento):
 - Obligaciones de los sujetos obligados.
 - Sujetos obligados. Identificación (formal, material, excepciones). Examen.
 - Conservación de documentos. Colaboración con el Servicio. Abstención. Tipping off. Órganos / procedimientos adecuados. Declaración de movimientos de efectivo (relación de blanqueo de capitales con el control de los movimientos de capitales). Otros aspectos regulados por la Ley.
 - Aspectos institucionales. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. La Secretaría. El Servicio Ejecutivo. Otros órganos. Los procedimientos sancionadores administrativos: especialidades, problemas de prueba, etc.
- El sistema preventivo y la financiación del terrorismo. Las Ocho mas una recomendaciones especiales. Convenios Internacionales. Resoluciones del Consejo de Seguridad. Derecho Comunitario (Posiciones Comunes, Reglamentos). Ley de Bloqueo (Comisión de Vigilancia).
- Zonas internacionales de riesgo. Paraísos fiscales, instrumentos *offshore* y otros mecanismos de elusión, el secreto bancario.
- Nuevas tendencias regulatorias

EL MARCO REPRESIVO-PENAL DEL BLANQUEO DE CAPITALES

- Antecedentes normativos Internacionales con incidencia en el orden penal.
- Análisis de diferentes aspectos del tipo penal de blanqueo de capitales (arts. 301 a 304 del C P).
- Problemática procesal y probatoria en el Delito de Blanqueo de Capitales. La prueba por indicios.
- El comiso. Régimen específico para el blanqueo procedente del tráfico ilegal de drogas.
- La jurisprudencia en materia de blanqueo de capitales.
- Los tipos penales de financiación del terrorismo.
- Responsabilidad de las personas jurídicas en el orden penal. Su aplicación en los delitos de blanqueo y Financiación del Terrorismo.
- Especialidades procesales en la investigación de la delincuencia económica organizada. La colaboración con la justicia. La entrega vigilada. El agente encubierto.
- Concurso en el Blanqueo de Capitales, especial estudio del su relación con el Delito Fiscal y otros ilícitos económicos.

Seminario sobre el Blanqueo de Capitales

Madrid

9 de febrero de 2010

Paseo de la Habana, 9 - 11

Información y suscripciones

Executive Forum Eventos
Ronda Caballero de la Mancha, 81
28034 Madrid
Tel. +34 917 505 512
info@exeforum.com

Lugar y día de celebración

Aulas Unicentro
Paseo de la Habana, 9 - 11
28036 Madrid

Madrid, 9 de febrero de 2010

Patrocinio

Tel. +34 917 505 512
info@exeforum.com

Precio por asistente 400 € + 16% IVA

Para tres o más asistentes de la misma empresa: 275 € + 16% IVA

OFERTA ESPECIAL para los asistentes al *Foro de Blanqueo de Capitales* celebrado en Madrid el pasado 19 de noviembre: 200 € + 16% IVA

El precio incluye asistencia, documentación, café y comida
Es imprescindible haber realizado el pago para poder asistir al curso

INSCRIPCIÓN

La inscripción se podrá hacer de las siguientes maneras, enviando el justificante de ingreso por correo electrónico o fax:

- Por teléfono +34 917 505 512
- Por correo electrónico: info@exeforum.com
- Por fax +34 917 354 438

CANCELACIONES

Deberá ser comunicada por escrito.

Si se comunica hasta 2 días laborables antes del curso, se devolverá el importe menos un 10% en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción pero se admite la sustitución de su plaza, que deberá ser notificada por escrito hasta un día antes de la celebración del evento.

DOCUMENTACIÓN

Todos los asistentes al curso recibirán el material que se utilice.

Si no puede asistir al evento y está interesado en la documentación, póngase en contacto con nosotros y le indicaremos cómo conseguirla.

FORMACIÓN "IN COMPANY"

Executive Forum, a través de su división de formación *in company* (www.formacion-incompany.es) ofrece la posibilidad de desarrollar cursos de formación, a medida de las necesidades concretas de su empresa.

PATROCINIO DE EVENTOS

Infórmese de las opciones de patrocinio que tenemos a su disposición.

Tel. +34 917 505 512

Inscríbase ahora

+34 917 505 512

info@exeforum.com

Seminario sobre el Blanqueo de Capitales

Madrid

9 de febrero de 2010

Paseo de la Habana, 9 - 11

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Por favor, cumplimente la ficha con todos los datos y envíela por fax al número +34 917 354 438 o al correo info@exeforum.com

Sí, deseo inscribirme al seminario sobre **Blanqueo de Capitales**, que se celebrará en Madrid el próximo **9 de febrero de 2010**.

Precio por asistente 400 € + 16% IVA

Para tres o más asistentes de la misma empresa: 275 € + 16% IVA

OFERTA ESPECIAL para los asistentes al *Foro de Blanqueo de Capitales* celebrado en Madrid el pasado 19 de noviembre: 200 € + 16% IVA

El precio incluye asistencia, documentación, café y comida
Es imprescindible haber realizado el pago para poder asistir al curso

[La inscripción al Evento es personal]

Nombre y apellidos:	Cargo:
Empresa:	Sector:
Dirección:	Localidad:
	Código Postal:
Tel. oficina:	Correo electrónico:
Tel. móvil:	
C.I.F.:	

FORMA DE PAGO:

Transferencia bancaria a la cuenta 0086 3251 31 0010554850 (Banco Banif)

No puedo asistir a este evento, por favor...

- Corrijan o completen los datos que les indico en su base de datos.
- Estoy interesado en recibir información sobre la documentación de este evento.
- Estoy interesado en recibir información de condiciones de patrocinio.

Teléfono de contacto _____ Correo electrónico _____

DATOS PERSONALES:

En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que aporte en el presente formulario serán incorporados a los ficheros de "Executive Forum España, S.L.", debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyas finalidades son la gestión y cumplimiento de la relación establecida como consecuencia de la inscripción en el evento a que hace referencia, así como la gestión por parte de Executive Forum España de la selección de los asistentes al mismo, así como la realización de envíos publicitarios acerca de las actividades, servicios, ofertas, promociones especiales y de documentación de diversa naturaleza y por diferentes medios de información comercial, además de la gestión de la información de la que se disponga para la promoción de eventos, seminarios, cursos o conferencias que pudieran resultar de interés para los inscritos, de acuerdo con las labores de segmentación y obtención de perfiles relativa a los mismos, todo ello al objeto de personalizar el trato conforme a sus características y/o necesidades. Mediante la presente, usted queda informado y consiente que sus datos puedan ser cedidos a patrocinadores, publicaciones, expositores en ferias u otros sujetos en base a la relación que Executive Forum España mantiene con los mismos para procurar una mayor eficiencia de la gestión de sus actividades. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos por parte de Executive Forum España, deberá remitir un escrito a Executive Forum España, S.L., con domicilio social en la calle Ronda Caballero de la Mancha, 81, 28034 Madrid, en el que se concrete la solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad.