

Conozca el impacto de los desarrollos normativos en riesgos y distribución en sus procedimientos de PBC

iiR España

an **informa** business  
bringing knowledge to life

SEMINARIO  
DE ACTUALIZACIÓN  
Y PUESTA AL DÍA

Cumpla con las **exigencias normativas** para superar con éxito el **procedimiento administrativo** de

# Prevención de Blanqueo de Capitales en Aseguradoras

MADRID  
19  
FEBRERO  
2013

Incluye análisis del nuevo tratamiento de “delito de blanqueo” en el Código Penal

- ▷ Integre con éxito sus **procesos** de **PBC** para cumplir con **SOLVENCIA II** y **RETAIL PACKAGE**
- ▷ Conozca qué información se solicita en un **procedimiento** de **supervisión** sobre **PBC**
- ▷ Identifique los **puntos débiles** de su **modelo** de **Control Interno** en **PBC**
- ▷ Descubra los **aspectos** más relevantes del **procedimiento sancionador**



¡Inscríbese ahora!

[info@iir.es](mailto:info@iir.es)

902 12 10 15 • [www.iir.es](http://www.iir.es)

TAMBIÉN EN INCOMPANY



➔ **Intervención Especial**

Jaime Gómez-Ferrer Rincón  
**DIRECCION GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS  
DE PENSIONES**

➔ **El asesoramiento  
del equipo especialista  
en PBC de DELOITTE**

Begoña Fernández Rodríguez  
Patricia Martínez Rodríguez

## ¡Para el análisis!

> **Demandas contencioso administrativa**

> **Procedimientos penales relacionados con el delito de blanqueo de capitales**

Una de las novedades que introduce el nuevo Código Penal es la modificación del artículo relativo al blanqueo de capitales. Hasta ahora el artículo 301 del Código Penal sancionaba aquella conducta consistente en adquirir, convertir o transmitir bienes, a sabiendas de que éstos tienen un origen en un delito.

La nueva regulación introduce una nueva conducta dirigida a aquel sujeto que simplemente "posea" los bienes, a sabiendas de que éstos tienen un origen ilícito.

Fuente: Diario Jurídico

## ¡Novedad!

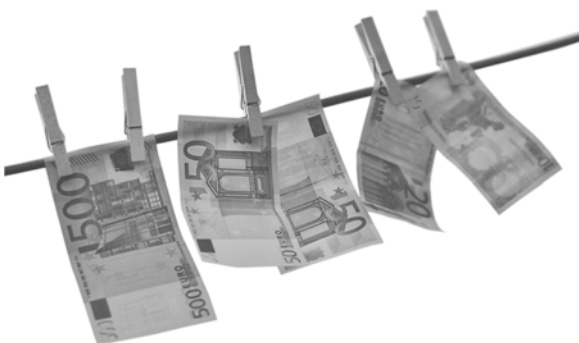


**Análisis tridimensional de:**

> **PBC**

> **Solvencia II**

> **Retail Package**



### PROGRAMA

**Madrid**  
Martes, 19 de Febrero de 2013

**14.45**  
Recepción de los asistentes

**15.00**  
Apertura del Seminario

### 15.10 INTERVENCIÓN ESPECIAL

**Hoja de Ruta para la integración de PBC, con Solvencia II y el próximo retail package: cumplimiento ante la supervisión administrativa en materia de prevención de Blanqueo de Capitales**

- ▷ Perspectivas del sector seguros ante los cambios normativos
- ▷ La integración en los procesos y en la estructura de la organización de un control interno adecuado para la prevención de blanqueo de capitales
- ▷ La integración de las obligaciones de Solvencia II, el próximo retail package y la prevención de blanqueo de capitales
- ▷ El cumplimiento ante la Supervisión Administrativa en materia de prevención de blanqueo de capitales
- ▷ Experiencia del mercado asegurador

**Jaime Gómez-Ferrer Rincón**  
Coordinador del Área Internacional y de Supervisión de los Canales de Distribución  
Subdirección General de Ordenación del Mercado de Seguros  
**DIRECCION GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES**

**16.45**  
Café

- 17.15**  
**Cumplimiento de las obligaciones y metodología para desarrollar un Sistema Efectivo de prevención de Blanqueo de Capitales**
- ▷ Aspectos más significativos que recoge la normativa de prevención de blanqueo de capitales
  - ▷ Obligaciones que deben cumplir los sujetos obligados. Adaptación de las medidas de control a la normativa
    - Conocimiento e identificación de clientes
    - Organos de Control Interno
    - Conservación de documentos
    - Formación
    - Examen anual
  - ▷ Infracciones, sanciones y procedimiento sancionador
  - ▷ Incorporación al Código Penal. El delito de blanqueo de capitales

**Begoña Fernández Rodríguez**  
Senior Manager  
**DELOITTE**

**Patricia Martínez Rodríguez**  
Manager  
**DELOITTE**

**18.45**  
Fin de la Jornada y clausura del Seminario

## Nuestros Instructores

### Jaime Gómez-Ferrer Rincón

Coordinador del Area Internacional y de Supervisión de los Canales de Distribución

Subdirección General de Ordenación del Mercado de Seguros

#### DIRECCION GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES

Inspector de Seguros del Estado y Auditor del Registro Oficial de Auditores. Estuvo a cargo del área de Seguros Colectivos en la Subdirección de planes y fondos de pensiones y posteriormente en la Subdirección General de Inspección donde desempeñó sus funciones en inspección de grupos nacionales, gobierno corporativo Solvencia II y coordinando la colaboración con el SEPBLAC en materia de prevención de blanqueo de capitales. En la actualidad desempeña sus funciones como Coordinador del área internacional y de supervisión de los canales de distribución de la Subdirección General de Ordenación del Mercado de Seguros, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones siendo el representante español en el CCPFI (Comité de Protección al Consumidor e Innovación Financiera) de EIOPA y el JC CPFI de EBA, ESMA y EIOPA. Es autor de varias publicaciones relacionadas con el sector asegurador, destacando el libro La prevención de blanqueo de capitales en las entidades aseguradoras, las gestoras y los corredores de seguros (2010) y es Profesor de instituciones formativas vinculadas con el sector asegurador.

### Begoña Fernández Rodríguez

Senior Manager

#### DELOITTE

Responsable del Area Penal y Abogado del departamento de prevención de blanqueo de capitales en Deloitte Abogados, con más de 12 años de experiencia prestando asesoramiento, legal y regulatorio a entidades aseguradoras españolas e internacionales. En materia de prevención de blanqueo de capitales

destaca su intervención en expedientes administrativos, procedimientos sancionadores por incumplimiento de obligaciones materia de prevención de blanqueo de capitales, demandas contencioso administrativa contra las resoluciones sancionadoras en la materia, así como en procedimientos penales relacionados con el delito de blanqueo de capitales. Asesoramiento y actuaciones de consultoría y auditoría en materia de prevención de blanqueo de capitales. Ha sido ponente en gran número de conferencias y cursos en relación a la prevención de blanqueo, delito de blanqueo de capitales y procedimientos en relación con la prevención de riesgos penales.

### Patricia Martínez Rodríguez

Manager

#### DELOITTE

Abogado del Area de Corporate Legal y del departamento de prevención de blanqueo de capitales en Deloitte Abogados, con más de 12 años de experiencia prestando asesoramiento mercantil, societario, legal y regulatorio a grandes grupos de sociedades y a entidades aseguradoras españolas e internacionales. En materia de prevención de blanqueo de capitales destaca su asesoramiento en el diseño e implantación de medidas y políticas de control interno, y actuaciones de consultoría y auditoría, preparación de informes de expertos externos, etc. Asimismo, ha sido ponente en gran número de conferencias y cursos en relación a temas societarios, mercantiles, reestructuraciones de sociedades y prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.



## ¿Quién debe asistir?

### COMPAÑÍAS ASEGURADORAS

- > Director Financiero
- > Resp. de Riesgos
- > Resp. de Control Interno
- > Resp. de Auditoría Interna
- > Compliance Officer
- > Resp. de Proyecto Solvencia II
- > Resp. de Asesoría Jurídica
- > Director Técnico
- > Actuario

### CONSULTORAS, AUDITORAS Y EMPRESAS SUMINISTRADORAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL SECTOR ASEGURADOR

- > Resp. del Area de Seguros y Entidades Financieras
- > Resp. del Area de Governance, Risk & Compliance
- > Resp. del Area Actuarial

### Media Partners



Beneficiarse de ser social: plantee sus cuestiones y reserve a través de



## ¿Cómo inscribirse?

Elija entre estas 5 opciones para enviarnos sus datos

[www.iir.es](http://www.iir.es)    [inscrip@iir.es](mailto:inscrip@iir.es)

▶ t: 902 12 10 15 - 91 700 48 70

▶ @iiR\_Spain

▶ Príncipe de Vergara, 109  
28002 Madrid

El Departamento de Atención al Cliente se pondrá en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

### Previsión de Blanqueo de Capitales en Aseguradoras

Madrid, 19 de Febrero de 2013    BS1380

### Sistema Eficaz de Control Interno en Aseguradoras

Madrid, 20 de Febrero de 2013    BS1379

**PRECIO ESPECIAL  
2 SEMINARIOS**

PRECIO	699€*	1.399€*
Si efectúa el pago Hasta el 21 de Enero	599€*	1.099€*
Hasta el 21 de Diciembre	499€*	999€*

\* 21% IVA no incluido    Consulte Precios Especiales en América Latina

Consulte precio para AA.PP. y PYMES

**3ª INSCRIPCIÓN ▶ DESCUENTO 15%**

iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

### LUGAR DE CELEBRACION

Hotel NH Príncipe de Vergara  
Príncipe de Vergara, 92. 28006 Madrid  
Tel. 91 563 26 95

### iiR España a través de ANCED

#### le puede TRAMITAR SU BONIFICACION

Beneficiarse de las bonificaciones de la Fundación Tripartita para la Formación en Empleo-FTFE, nuestros cursos cumplen con el mínimo de horas exigido y además le proporcionamos toda la documentación para que el mismo sea bonificable. Solicite más información

Si es un **Profesional Independiente** y/o está en **búsqueda activa de empleo** tiene un **descuento del 30%** sobre la tarifa vigente

No puedo asistir. Estoy interesado en su documentación

Div. E/MB

## INFORMACION GENERAL

### CANCELACION

Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuniquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes del inicio del evento.

Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (\*\*\*) y le será retenido un 30% del precio de la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción.

iiR le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración.

(\*\* En caso de cancelación del evento por parte de iiR el asistente podrá elegir la documentación de otro evento)

Hasta 5 días antes, iiR se reserva el derecho de modificar la fecha de celebración del curso o de anularlo, en estos casos se emitirá un vale aplicable en futuros cursos o se devolverá el 100% del importe de la inscripción.

### ALOJAMIENTO

Beneficiarse de la mejor tarifa disponible en el Hotel correspondiente y en los Hoteles de la Cadena NH haciendo su reserva a través de Viajes Iberia, e-mail:

Valladolid.labradores@viajesiberia.com o Tel. 98 321 95 70, indicando que está Vd. inscribiendo en un evento de iiR España.



### TRANSPORTISTA OFICIAL

Los asistentes a los eventos que iiR España celebre obtendrán un descuento del 45% en Business y del 50% en Turista sobre las tarifas completas en los vuelos con Iberia e Iberia Express. En los vuelos



operados por Air Nostrum obtendrán un 30% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista. La reserva y emisión se puede hacer en: SERVICERIA (902 400 500), Oficinas de Ventas de IBERIA, [www.iberia.com/ferias-congresos/](http://www.iberia.com/ferias-congresos/) y/o Agencia Viajes Iberia, indicando el Tour Code BT3IB21MPE0009.

### TRANSPORTE OFICIAL TERRESTRE



Los asistentes a los eventos que iiR España celebre obtendrán un descuento del 30% en trenes de: Alta Velocidad-Larga Distancia, Alta Velocidad-Media Distancia y Cercanías-Media Distancia-Convencional. Beneficiarse de este descuento descargando el documento de asistencia en [www.iir.es/renfe](http://www.iir.es/renfe) y presentándolo en cualquier punto de venta RENFE, al adquirir el billete.

**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 "Institute for International Research 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 iiR 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 relativo 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 iiR 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 iiR, deberá remitir un escrito identificado con la referencia "Protección de Datos" a "Institute for International Research España, S.L.", con domicilio social en la calle Príncipe de Vergara nº 109, 28002 Madrid, en el que se concrete la solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad.

## Por qué elegir iiR Training



La división iiR Training está especializada en la creación de programas formativos impartidos por destacados profesionales en activo. Son seleccionados por su consolidada experiencia, dominio y especialización en cada materia. Además, poseen un gran valor añadido para la transmisión eficaz de conocimientos.

**Express your interest!**

[info@iir.es](mailto:info@iir.es)

[www.iir.es](http://www.iir.es)

## iiR Doc



iiR España le ofrece la documentación formativa más completa de su sector  
**Chief Actuary Officer**

Para adquirirla, contacte con:  
**Vanessa López**  
Tel. 91 700 01 82  
[documentacion@iirspain.com](mailto:documentacion@iirspain.com)  
[www.iir.es/doc](http://www.iir.es/doc)



## PRECIO ESPECIAL 2 SEMINARIOS

Prevención de Blanqueo de Capitales  
en Aseguradoras + Sistema Eficaz  
de Control Interno en Aseguradoras

**¡Inscríbese ahora!**

### IT/TELECOMUNICACIONES

18 OCTUBRE	USO RESPONSABLE DE COOKIES	MADRID
19 OCTUBRE	WPO - WEB PERFORMANCE OPTIMIZATION	MADRID
25 OCTUBRE	RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE TELECOM	MADRID
14 NOVIEMBRE	ADECUACION A PCI DSS 2.0	MADRID
13 DICIEMBRE	CONTRATO TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	WEB SEMINAR
18 DICIEMBRE	DATA PROTECTION OFFICER	MADRID

### INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS/OBRA CIVIL


29 OCTUBRE	CONTRATOS FIDIC	MADRID
---------------	-----------------	--------

### FINANZAS/BANCA

16-17-18 OCTUBRE	INDICADORES DE GESTION PARA DIRECTORES & SENIOR MANAGERS	MADRID
17 OCTUBRE	EXCEL PARA CONTROLLERS	MADRID
23-24-25 OCTUBRE	VALORACION DE EMPRESAS	MADRID
25 OCTUBRE	REMIT, EMIR Y MIFID II PARA MERCADOS ENERGETICOS	MADRID
25 OCTUBRE	CHIEF ACTUARY OFFICER	MADRID
6 NOVIEMBRE	NUEVAS TECNICAS DE REESTRUCTURACION DE DEUDA	MADRID
13-14 NOVIEMBRE	ANALISIS ECONOMICO-FINANCIERO PARA LA TOMA DE DECISIONES 	MADRID
14 NOVIEMBRE	ADECUACION PCI DSS 2.0	MADRID
21-22-23 NOVIEMBRE	CERTIFICATE IN PROJECT FINANCE	MADRID
27-28 NOVIEMBRE	FUNDAMENTOS FINANCIEROS PARA RESPONSABLES DE PROYECTOS Y CONTRATOS 	MADRID

### MARKETING/VENTAS/COMUNICACION



4 OCTUBRE	STORYTELLING CON PREZI		MADRID
18 OCTUBRE	USO RESPONSABLE DE COOKIES		MADRID
19 OCTUBRE	WPO - WEB PERFORMANCE OPTIMIZATION		MADRID
23-24-25 OCTUBRE	FIDELIZACION Y RETENCION DE CLIENTES		MADRID
24 OCTUBRE	PROMOCION ONLINE DE MEDICAMENTOS		MADRID
25 OCTUBRE	STORYTELLING CON PREZI		BARCELONA
13-14 NOVIEMBRE	TECNICAS AVANZADAS DE NEGOCIACION		MADRID
19-20 NOVIEMBRE	TECNICAS EFICACES DE PRESENTACION EN PUBLICO - COMMUNISPOND		MADRID
22 NOVIEMBRE	EXCEL 2007 PARA VENTAS Y MARKETING		MADRID
22 NOVIEMBRE	GESTION PRACTICA DE QUEJAS Y RECLAMACIONES		MADRID

### LOGISTICA/TRANSPORTE



16 OCTUBRE	OPTIMIZACION DE PROCESOS LOGISTICOS + NEGOCIACION Y RENEGOCIACION DE CONTRATOS OPERADORES LOGISTICOS		MADRID
27 NOVIEMBRE	GESTION, COORDINACION E INTEGRACION SUPPLY CHAIN EN ENTORNOS SAP		MADRID
13 DICIEMBRE	OPERACIONES ADUANERAS - UP TO DATE 2013		MADRID

### RR.HH./LABORAL



13-14 NOVIEMBRE	PLANIFICACION, OPTIMIZACION Y CONTROL DE COSTES DE PERSONAL		MADRID
22 NOVIEMBRE	VALORACION DE PUESTOS CON EXCEL		MADRID

### FARMA



17 OCTUBRE	ASPECTOS LEGALES DE BIOTECNOLOGIA	MADRID
24 OCTUBRE	PROMOCION ONLINE DE MEDICAMENTOS	MADRID
27 NOVIEMBRE	COMPLIANCE OFFICER EN EL SECTOR FARMACEUTICO	MADRID
28 NOVIEMBRE	FARMACOVIGILANCIA 2013	MADRID
11-12 DICIEMBRE	ESTADISTICA APLICADA A CONTROL DE CALIDAD DE MEDICAMENTOS	BARCELONA
12 DICIEMBRE	COMO PONER EN MARCHA Y DESARROLLAR SU SISTEMA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS	MADRID

### ENERGIA/UTILITIES



8 OCTUBRE	P.O. 7.5. DE CONTROL DE TENSION REACTIVA PARA REGIMEN ESPECIAL	MADRID
9 OCTUBRE	DIRECTOR DE EXPANSION INTERNACIONAL CON JOSE DONOSO	MADRID
23 OCTUBRE	NEGOCIO EOLICO INTERNACIONAL	MADRID
25 OCTUBRE	REMIT, EMIR Y MIFID II PARA MERCADOS ENERGETICOS	MADRID
29 OCTUBRE	RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE MANTENIMIENTO EN EL SECTOR EOLICO	MADRID
30-31 OCTUBRE	MERCADO ELECTRICO ESPAÑOL – UP TO DATE 2012	MADRID
6-7 NOVIEMBRE	SEGURIDAD, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE TRANSFORMACION	MADRID
29 NOVIEMBRE	GESTION TECNICA Y OPERATIVA DE CENTROS DE CONTROL EN REGIMEN ESPECIAL – CONTROL ROOMS	MADRID
29 NOVIEMBRE	CONTRATOS DE SUMINISTRO ELECTRICO	MADRID
12 DICIEMBRE	GESTION FINANCIERA DE DERECHOS DE EMISION	MADRID

### INGLES PARA PROFESIONALES



14-15 NOVIEMBRE	REDACCION DE CONTRATOS INTERNACIONALES	MADRID
--------------------	--	--------

### LEGAL/FISCAL

9 OCTUBRE	DIRECTOR EXPANSION INTERNACIONAL JOSE DONOSO	MADRID
18 OCTUBRE	USO RESPONSABLE DE COOKIES	MADRID
24 OCTUBRE	FISCALIDAD I+D+i	MADRID
25 OCTUBRE	RENEGOCIACION DE CONTRATOS TELECOM	MADRID
29 OCTUBRE	CONTRATOS FIDIC	MADRID
14-15 NOVIEMBRE	REDACCION DE CONTRATOS INTERNACIONALES	MADRID
20 NOVIEMBRE	CONTRATOS DE CONSTRUCCION INTERNACIONALES EPC	MADRID
27 NOVIEMBRE	GENERAL COUNSEL	MADRID
13 DICIEMBRE	OPERACIONES ADUANERAS – UP TO DATE 2013	MADRID
13 DICIEMBRE	CONTRATO TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	WEB SEMINAR
18 DICIEMBRE	DATA PROTECTION OFFICER	MADRID

### CONSTRUCCION/INMOBILIARIO

29 OCTUBRE	CONTRATOS FIDIC	MADRID
20 NOVIEMBRE	CONTRATOS DE CONSTRUCCION INTERNACIONALES EPC – LLAVE EN MANO	MADRID

### SECTOR FERROVIARIO

13-14 NOVIEMBRE	MANTENIMIENTO DEL MATERIAL RODANTE	MADRID
--------------------	------------------------------------	--------

### INDUSTRIA/CALIDAD

28 NOVIEMBRE	FITOSANITARIOS UP TO DATE	MADRID
-----------------	---------------------------	--------





### HABILIDADES/MANAGEMENT

4 OCTUBRE	STORYTELLING CON PREZI		MADRID
9 OCTUBRE	DIRECTOR DE EXPANSION INTERNACIONAL CON JOSE DONOSO		MADRID
18 OCTUBRE - 27 NOVIEMBRE	HABILIDADES DIRECTIVAS PARA LA INNOVACION Y EL LIDERAZGO		MADRID
19 OCTUBRE - 19 DICIEMBRE	DISEÑA Y DESARROLLA TU PROPIO PLAN DE NEGOCIO		MADRID
25 OCTUBRE	STORYTELLING CON PREZI		BARCELONA
13-14 NOVIEMBRE	TECNICAS AVANZADAS DE NEGOCIACION		MADRID
13-14 NOVIEMBRE	ANALISIS ECONOMICO-FINANCIERO PARA LA TOMA DE DECISIONES		MADRID
19-20 NOVIEMBRE	TECNICAS EFICACES DE PRESENTACIONES EN PUBLICO – COMMUNISPOND		MADRID
21 NOVIEMBRE	GESTION POSITIVA DE CONFLICTOS		MADRID

### OFIMATICA



4 OCTUBRE	STORYTELLING CON PREZI		MADRID
17 OCTUBRE	EXCEL PARA CONTROLLERS		MADRID
25 OCTUBRE	STORYTELLING CON PREZI		BARCELONA
22 NOVIEMBRE	VALORACION DE PUESTOS CON EXCEL		MADRID

### MEDIO AMBIENTE



23 OCTUBRE	NEGOCIO EOLICO INTERNACIONAL		MADRID
---------------	------------------------------	--	--------