



# FUJJA

FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO CORPORATIVO  
Y FOMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

**Jornada Medidas contra el Blanqueo de Capitales**

con la participación de

**D<sup>a</sup>. Raquel Cabeza Pérez**

**D. Juan Antonio Aliaga Méndez**

**D. Javier Gómez Bermúdez**

# JORNADA FURJA: MEDIDAS CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES

## PRESENTACIÓN

Resulta cada vez más urgente disponer de medidas operativas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La reciente publicación del Reglamento de Prevención del Blanqueo actualiza el contenido de las medidas que los sujetos obligados han de poner en práctica para evitar el riesgo de que nuestra actividad sea utilizada en esquemas de blanqueo de fondos. Las sanciones administrativas y la proximidad de incursión en el ámbito de los ilícitos penales hacen que resulte imprescindible conocer de forma adecuada el alcance concreto de los requerimientos de estas normas en el desarrollo de cada una de nuestras actividades.

## OBJETIVOS

- Conocer de forma específica los requerimientos legales y reglamentarios que deben aplicar, en función de su tamaño, los más de veinte tipos de agentes económicos sujetos a la normativa de prevención del blanqueo.
- Determinar el contenido y la aplicación judicial del delito de blanqueo, en especial en relación con las conductas que integran su modalidad imprudente, como consecuencia de faltas graves de diligencia debida en la articulación de medidas de prevención.
- Analizar la forma de implantación de modelos eficientes de prevención adaptados a la gestión y el tipo de actividad del sujeto obligado, centrandolo los costes de implantación de forma eficiente.

## DIRIGIDO A

Abogados y juristas en general como a quienes posean titulación universitaria oficial, de grado o equivalente, en el ámbito económico, empresarial o sean empresarios o responsables de cumplimiento en una organización.

## PROGRAMA

### PONENCIAS (10:00-14:00)

Acción pública contra el blanqueo. Aspectos institucionales y marco regulatorio: el nuevo Reglamento de Prevención del Blanqueo.

*D<sup>a</sup>. RAQUEL CABEZA PÉREZ*

El delito de blanqueo. Aspectos sustantivos y procesales. Comisión dolosa e imprudente. Medidas respecto de los activos blanqueados.

*D. JAVIER GÓMEZ BERMÚDEZ*

Aplicación práctica de las medidas de prevención por el sujeto obligado.

*D. JUAN ANTONIO ALIAGA MÉNDEZ*

### CASOS PRÁCTICOS (16:00-18:00)

Dos vídeos con análisis práctico.

*D. JUAN ANTONIO ALIAGA MÉNDEZ y D. JAVIER GÓMEZ BERMÚDEZ*

## DIRECTOR DE LA JORNADA

**D. Pedro Bautista Martín Molina**, Presidente de FURJA.

## PROFESORADO

**D<sup>a</sup>. Raquel Cabeza Pérez**, Subdirectora General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales (Secretaría General del Tesoro y Política Financiera)

**D. Javier Gómez Bermúdez**, Magistrado del Juzgado Central de Instrucción (JCI) nº 3 de la Audiencia Nacional.

**D. Juan Antonio Aliaga Méndez**, Jefe departamento en Consejo General del Notariado.

## METODOLOGÍA

- Presentaciones del marco teórico y de los contenidos necesarios, tanto de la norma penal como de la administrativa.
- Interacción permanente con los asistentes en el desarrollo de las exposiciones y los casos prácticos.
- Análisis de la aplicación de medidas concretas a partir de experiencias y casos prácticos específicamente preparados.

## LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN

La Jornada se impartirá en la sede de FURJA Fundación para el Estudio Corporativo y Fomento de la Administración Judicial (C/ Monte Esquinza 24, 3º Derecha, Madrid).

Día 30 de octubre de 2014, de 10.00 H. a 14.00 H. y de 16:00 H. a 18:00 H.

## MATRÍCULA

El precio de la matrícula es de **250 euros**.

Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de inscripción.

## DIPLOMA

Se entregará a los participantes un Certificado que acredite su asistencia al curso.

## INSCRIPCIÓN

Para más información, pueden consultar y/o contactar con **Sheila Sáenz** a través de:

- Nuestra web: [www.furja.es](http://www.furja.es)
- Por correo electrónico: [info@furja.es](mailto:info@furja.es)
- Teléfono: 91 758 75 12

**COLABORA:**

