

CURSOS DE VERANO

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID



4 de julio
BLANQUEO DE DINERO A TRAVÉS DE
ESTRUCTURAS JURÍDICAS COMPLEJAS: CÓMO
INVESTIGARLO

Sobre el curso

Código: 71406

Fechas: 04/07/2024 a 04/07/2024

Objetivos

El blanqueo de dinero a través de estructuras jurídicas complejas es un fenómeno que plantea desafíos considerables para las autoridades encargadas de hacer cumplir la normativa en todo el mundo. Estas estructuras, que a menudo implican la creación de entidades legales ficticias u opacas, se utilizan para ocultar la verdadera naturaleza y origen de fondos ilícitos.

La investigación de este tipo de delitos requiere un enfoque multidisciplinario que combine conocimientos en derecho, contabilidad forense y análisis financiero. Es fundamental recopilar información sobre los verdaderos propietarios de las personas jurídicas, pero también identificar patrones que puedan indicar actividad de blanqueo de dinero, así como rastrear el flujo de fondos a través de diversas jurisdicciones.

La cooperación internacional y el intercambio de información son herramientas clave en la lucha contra el blanqueo de dinero. Es crucial contar con leyes y regulaciones sólidas que penalicen el blanqueo de dinero y faciliten la identificación y confiscación de activos ilícitos. Además, el uso de tecnologías avanzadas, como el análisis de datos y algoritmos, puede ayudar a identificar patrones de comportamiento de este tipo de entramados.

En última instancia, una estrategia efectiva contra el blanqueo de dinero dependerá de la colaboración entre entidades gubernamentales, instituciones financieras y otros actores del sector privado.

*El curso tendrá lugar en el Consejo General del Notariado.

Programa

JUEVES, 4 DE JULIO

9:00-9:20h. — Acreditación de los asistentes

9:20-9:30h. — Apertura de la jornada por el Director de la misma: Pedro Galindo Gil.

9:30-10:15h. — Herramientas legislativas para la lucha contra las estructuras jurídicas complejas

Lourdes Jiménez Ramos – Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

10:15-11:00h. — Tipos de estructuras jurídicas complejas más comunes.

Mariano García Fresno – Responsable de Análisis del Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales del Notariado.

11:00-11:30h. — Descanso.

11:30-12:15h. — Sentencias judiciales sobre entramados societarios

María Belén Suárez Pantín – Fiscal de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

12:15-13:00h. — Dificultades para conocer a los verdaderos titulares reales en el proceso de diligencia debida, supuestos de hecho

Francisco Martín Casares – Responsable de PBC-FT de ANTICIPA REAL ESTATE (Blackstone Group)

13:00-13:45h. — Utilización de personas jurídicas en esquemas de blanqueo de capitales y otros delitos económicos

Francisco Córcoles Martínez – Responsable de la Unidad de Análisis de Blanqueo de Capitales del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC)

13:45-14:00h. — Clausura de la jornada

Una vez finalizada la jornada se servirá un aperitivo.

Dirección

- Director: Pedro Galindo Gil
- Secretario: Ángel Alonso Casado
- Coordinador académico UCM: Francisco Cabezuelo Lorenzo

Patrocinadores



CONSEJO GENERAL
DEL NOTARIADO