



GlobalChase
COMPETITIVE INTEL

LUGAR de celebración Jornada:
19:00 horas
Parainfo del Rectorado de la
Universidade da Coruña
Calle Maestranza, núm. 9.
15001 A Coruña

ORGANIZA

23 de junio 2011

II Jornada GlobalChase Prevención de Blanqueo y financiación del terrorismo en el siglo XXI

4, 5 y 6 de julio 2011

Curso de verano de Prevención de Blanqueo de Capitales

Más información en:

www.globalchase.es

902 110 894 - 917 710 271

Dirigido a profesionales tanto en el ámbito jurídico como empresarial. Orientación práctica respecto al cumplimiento de las nuevas normativas. Protección ante riesgos operativos, legales y estratégicos inherentes a la falta de prevención. Introducción a la detección de documentos de identidad falsos.

CON LA
COLABORACION DE

Área de Derecho Penal
Departamento de
Derecho Público
Facultad de Derecho



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

CURSO DE VERANO

Prevención de Blanqueo de Capitales

2011

INTRODUCCIÓN

La problemática que rodea al blanqueo de capitales y su eficaz prevención es de enorme importancia a nivel internacional, lo que da lugar a unas normativas con una evolución que las hace cada vez más exigentes.

Sin embargo, dicha importancia y el impacto que puedan tener las normativas reguladoras sobre los sectores económicos todavía no se ha dejado ver en toda su magnitud en nuestro país debido a una serie de retrasos legislativos. La Ley de 2010 supone un punto de inflexión y extiende las obligaciones a muchos más sectores, dentro de una tendencia propensa a seguir ampliando el círculo.

Además del tradicional sistema financiero y aseguradoras, también los **auditores, contables, asesores fiscales, notarios, abogados, procuradores**, así como aquellos que **desarrollen su actividad relacionada con el sector inmobiliario, del juego, del comercio de joyas o del arte, por nombrar los más relevantes, estarán sujetos a la nueva normativa.**

Por otro lado, la reforma penal de 2010 con su introducción de la **responsabilidad de las personas jurídicas** hace que los riesgos empresariales se multipliquen. El incumplimiento de la normativa puede llevar aparejado desde **fuertes sanciones e inhabilitación para ejercer, hasta responsabilidades penales.**

El concepto de blanqueo crece día a día y ya se ha extendido al delito fiscal así como a otras actividades delictivas.

GlobalChase, en este contexto de actualidad y con un temario relacionado con sus actividades formativas de Inteligencia Económica y Competitiva, ha organizado, en colaboración con la Universidade da Coruña, el presente curso, que se espera que sea de gran

interés tanto para el sector jurídico como para el económico-empresarial.

OBJETIVOS

El curso está **orientado a profesionales tanto en el ámbito jurídico como empresarial.** Tiene una orientación eminentemente **práctica** respecto al cumplimiento de las nuevas normativas en materia de prevención de blanqueo de capitales. Uno de sus objetivos es **mejorar la protección** ante riesgos operativos (pérdidas por inadecuación o fallos de procesos internos o externos, tales como fraudes), legales (pérdidas por sanciones, resarcimiento de daños, procesos penales, etc...) y estratégicos (inhabilitaciones, daños a la imagen o reputación, publicidad negativa), inherentes a la falta de prevención.

También se incluye, con carácter inédito en este tipo de cursos, una **introducción a la detección de documentos de identidad falsos**, de especial interés para identificar fehacientemente a los clientes y disminuir el **riesgo de posibles usurpaciones, estafas o fraudes.**

CARACTERÍSTICAS

* **Duración:** 24 horas presenciales

* **Lugar:** Salón de Grados de la Facultad de Derecho (Universidade da Coruña)

* **Impartido los días 4, 5 y 6 de julio de 2011**

* **Precio:** 290€ (240€ para alumnos o personal de la Universidade da Coruña).

* **PLAZAS LIMITADAS:** Mínimo de 30 y máximo de 80 alumnos.

* **Plazo de matrícula:** del 30 de mayo al 24 de junio de 2010.

A la finalización de los cursos se emitirá un **diploma de asistencia** a los participantes (siempre que se asista al menos al 50% de las clases).

PROCEDIMIENTO PARA LA MATRICULA

El alumno deberá seguir el siguiente procedimiento:

1. Rellenar el **contrato de matrícula.**
2. Ingresar el **importe** de la matrícula en la cuenta corriente que se indica a continuación: BANESTO. C.C.C. **0030 6298 78 0000158271**, (a

nombre de INSEKER S.L.). Dispone de 7 días hábiles para desistir del contrato.

3. Entregar el contrato **original**, -del que se dará copia-, en las oficinas de GlobalChase en la Calle Juan Flórez, 18 1º Centro Der. en la ciudad de A Coruña. Opcionalmente, podrá enviarse el contrato de matrícula **original** por correo postal o mensajería, debidamente **cubierto y firmado**, acompañado de una **fotocopia del DNI** del alumno y una **fotocopia del justificante del ingreso bancario.** En caso de matrícula reducida se debe adjuntar igualmente una copia de cualquier justificante sobre dicho extremo.

- **Cancelación del curso / Alumnos no admitidos.** A los alumnos que no sean admitidos se les notificará dicho particular, procediendo al reintegro inmediato del importe que haya sido abonado. En caso de cancelación del curso se seguirá el mismo procedimiento.

- **Renuncia del alumno.** En los supuestos de que sea el alumno quien decida no asistir al curso o desistir de la matrícula fuera del plazo legal de 7 días hábiles tras la firma del contrato, no se procederá al reembolso de cantidad alguna.

NOTA LEGAL

Los Cursos son organizados por la entidad mercantil **INSEKER S.L.** CIF B15941305, que actúa a estos efectos bajo el nombre comercial de **GlobalChase**, con sede social en la Calle Castela, 17 bajo der., 15300 Betanzos e inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña.