

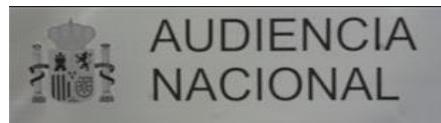
# JORNADAS PREVENCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO YIHADISTA

Director académico: **Pedro Morón Bécquer**. Profesor de la **Universidad Autónoma de Madrid**

## **OBJETIVO:**

Conocer las formas de financiación del terrorismo yihadista y las diferentes medidas que se pueden tomar para prevenirla.

Participarán ponentes de:



En ellas podrá estudiar gracias a los ponentes máximos conocedores de la materia:

- Las propuestas de modificaciones de la IV Directiva de la UE en relación con la Prevención de la Financiación del Terrorismo.
  - Las medidas de diligencia a tomar por los sujetos obligados por la Ley 10/2010.
  - Las sanciones nacionales e internacionales por incumplimiento de las medidas de diligencia.
  - Los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales contra la financiación del terrorismo y su falta de prevención.
  - Los diferentes tipos de terroristas yihadistas y sus canales de financiación.
  - Los efectos del terrorismo yihadista sobre Europa.
- *El curso está organizado en dos sesiones de 1 mañana los jueves 17 de marzo y 21 de abril, pudiéndose inscribir en una o ambas sesiones.*

## **SESIÓN 1 (17 DE MARZO 2016)**

### **FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO YIHADISTA: SU PREVENCIÓN**

**INAUGURACIÓN:** Huergo Fernández, Arsenio, Vicepresidente, CONSEJO SOCIAL, **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID**

**PRESENTACIÓN:** Morón Bécquer, Pedro. **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID**

**Moderador:** Huergo Fernández, Arsenio, Vicepresidente, CONSEJO SOCIAL, **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID**

- Lorca Corrons, Alejandro. Catedrático, **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID**, Cátedra Jean Monnet de la UAM.

#### ***CONSEPTO Y EVOLUCIÓN DEL TERRORISMO YIHADISTA***

- Concepto de la yihad desde la Guerra del Golfo hasta el DAESH
- El Califato. Influencia del Califato en la Unión Europea

- Gil Fuensanta, Jesús, **SEMINARIO DE ESTUDIOS ORIENTALES "ADOLFO DE RIVADENEYRA"**.

#### ***CARACTERES ANTROPOLÓGICOS DEL TERRORISMO YIHADISTA***

- Psicología Aplicada del terrorista salafista
- Caminos de dispersión del tráfico ilícito de arte y Antigüedades
- ¿Quién es quién en el mercado negro de antigüedades?

#### **COFFE BREAK (10.30-11.15)**

**Moderador:** Carpio García, Maximino. Catedrático **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID**, Consejero **BANCO DE ESPAÑA**

- Pinilla Rodríguez, Álvaro. **SEPBLAC**.

#### ***LA PREVENCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO POR LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES:***

- Modificaciones de la IV Directiva
- Financial Action Task Force on Money Laundering (GAFI)
- Unidades de Inteligencia Financiera: Grupo EGMONT

- Notario Martínez, Sergio. Jefe de Servicio - Financiación del terrorismo. Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO).

#### ***PERSPECTIVA ESTRATÉGICA DE LA LUCHA CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO***

- Coordinación entre los actores implicados en la lucha contra la financiación del terrorismo
- Plan estratégico de lucha contra la financiación del terrorismo
- Participación en la Coalición Internacional contra el DAESH.

- De la Oliva, Tomás, Comisario. POLICÍA NACIONAL.

#### **DIFERENTES ASPECTOS DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO YIHADISTA:**

- Sistemas lícitos e ilícitos de financiación del terrorismo yihadista
- Cooperación y Colaboración Internacional para luchar contra la financiación del terrorismo yihadista
- Medidas para luchar contra la financiación del terrorismo yihadista

- Hernández García, Luis Fernando, Jefatura de Información, UNIDAD DE CIBERSEGURIDAD, GUARDIA CIVIL

#### **NUEVOS RETOS PARA LA CIBERSEGURIDAD**

- El cibercrimen como instrumento para la financiación del terrorismo
- Plataformas de comercio electrónico, nuevos instrumentos para la financiación del terrorismo.
- Extorsión a través de maleware

- Campos Navas, Daniel. Fiscal de la AUDIENCIA NACIONAL.

#### **Configuración del delito de financiación del terrorismo a partir de la Reforma de la Ley 1/2015 con especial referencia a su comisión imprudente por los sujetos obligados:**

- Normas internacionales en relación con el delito de Financiación del Terrorismo
- La financiación del terrorismo en los textos legales españoles
- El delito de financiación del terrorismo en su forma imprudente en relación con el incumplimiento de las obligaciones por los sujetos obligados

- Velasco, Eloy. Magistrado-Juez de la AUDIENCIA NACIONAL.

#### **LA RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS EN LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO**

- La reforma del Código Penal en la responsabilidad penal de las empresas
- Compliance y prevención de la Financiación del Terrorismo

## **SESIÓN 2 (21 DE ABRIL)**

### **LISTAS, SANCIONES FINANCIERAS Y PREVENCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO**

- Morón Bécquer, Pedro. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. Morón Bécquer, Pedro. Director C. Prevención Banqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

#### ***SOCIEDAD ESPAÑOLA-PREVENCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO***

- Costes del terrorismo
- Costes de la prevención de la financiación del terrorismo
- La formación adecuada como instrumento fundamental de la prevención de la financiación del terrorismo

- De Miguel, Francisco. Subdirector general de cooperación internacional contra el terrorismo, las drogas y la delincuencia organizada. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

#### ***MARCO DE SANCIONES INTERNACIONALES (9.30 horas)***

- Naciones Unidas
- Unión Europea
- Cooperación Interestatal

### ***COFFE BREAK (10.15-11.30)***

- Fernández García, Jesús Santiago. Guardia Civil, Jefatura de Información destacado en el SEPBLAC.

#### ***INVESTIGACIÓN DE LA F.T. YIHADISTA. ACTIVIDADES DETECTADAS:***

- Procedimiento de obtención de fondos (lícitos/ilícitos)
- Procedimiento de depósitos y/o distribución de fondos
- Indicadores de operativas económicas
- Exposición investigaciones desarrolladas por GC

- Karagiorgos, Vassileios. DGE BRUXELLES CONSULTING GROUP

#### ***LISTAS VS. PROTECCIÓN DE DATOS***

- Implicaciones de la normativa de Protección de Datos respecto al acceso y mantenimiento de las listas publicadas
- Listas positivas

- Burguillos, Belén. Grupo inmobiliaria VÍA CELERE

#### ***LISTAS, SANCIONES Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE***

- Listas y sanciones versus financiación del terrorismo.
- Coincidencias múltiples. Gestión del resultado positivo.

- Peñalosa Esteban, Isabel, Directora de la Asesoría Jurídica, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES

#### ***PREVENCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO POR LAS ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO***

- Identificación de los donantes
- Identificación de las entidades destinatarias de los fondos.
- Titular real en las entidades sin fines de lucro.

- Cerdeira, Jose Manuel. WESTERN UNION

#### ***PREVENCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO YIHADISTA POR LAS ENTIDADES DE PAGO***

- Tratamiento de las listas y sanciones financieras por las entidades de pago.
- Sistemas de monitorización de alertas
- Formación.

- Piris-Cabezas, Manuel. Responsable PBC/FT, CAIXA BANK

#### ***ENTIDADES DE CRÉDITO Y LA PREVENCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO***

- El sector financiero y La efectividad de los sistemas tradicionales de PBC y Sanciones en la lucha contra el terrorismo.
- Entorno multiregulador: objetivo comunes.
- El desarrollo autónomo de la prevención de la FT junto con la la PBC y las sanciones financieras internacionales.

**DIRIGIDO A:**

-Responsables de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de:

- Bancos
- Entidades de pago
- ONG's
- Resto de sujetos obligados por la Ley 10/2010.

-Miembros de las fuerzas de Seguridad y Defensa.

-Policías Autonómicas, Policías Locales, Personal de Vigilancia Aduanera, Agentes Judiciales,

-Responsables y expertos en seguridad de empresas.

-Empresas importadoras y exportadoras, especialmente constructoras y de bienes de posible doble uso

-Despachos de abogados, consultoras...

-Profesores e investigadores universitarios.

**LUGAR:**

- Hotel Puerta de América, Madrid. Avenida de América, 41, 28002 Madrid (17 de marzo)
- Hotel Meliá Galgos, Calle de Claudio Coello, 139, 28006 Madrid (21 de abril)

**HORARIO:** 9 a 14 horas. Jueves 17 de marzo y 21 de abril

**PRECIOS:**

<u>NºSesión</u>	<u>Inscripción</u>	<u>Total</u>
1	389€	389€
2	209€	598€
3	160€	758€
4	120€	878€
*5	100€	978€

\*A partir de la quinta sesión inscrita el costo por cada inscripción es de 100€

Organiza: DGE Bruxelles Consulting Group



**INSCRIPCIÓN**

<http://www.prevencionblanqueo.com/jornada-sobre-prevencion-de-la-financiacion-del-terrorismo/>