



## 1. DATOS DA ACTIVIDADE

**NOME:** V Congreso sobre prevención e represión do branqueo de diñeiro

**CONVOCATORIA:** V Congreso sobre prevención e represión do branqueo de diñeiro

**GRUPO:** Servizo de Estudos, Investigación e Publicacións

**ÁREA:** Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas

<b>CUALIFICACIÓN:</b>	ASISTENCIA	<b>PLAN:</b>	FONDOS EGAP	<b>HORAS:</b>	20
<b>ADMINISTRACIÓN:</b>	AU LO UN ES CI XU	<b>ESTADO:</b>	CONVOCADO	<b>ANO:</b>	2017
<b>MOD.IMPARTICIÓN:</b>	PRESENCIAL	<b>TIPOLOXÍA:</b>	DIVULGACIÓN	<b>EDICIÓNS:</b>	1

**DATA MATRÍCULA:** Do 04/07/2017 - 08:00h ao 18/07/2017 - 23:00h

**RESPONSABLE:** OLIE TE TRILLO, PAULA [paula.oliete.trillo@xunta.gal]

## 2. DESCRICIÓNS

### DESCRICIÓN CURSO

O congreso analizará as reformas de 2015 en materia de prevención e represión do branqueo de diñeiro e a súa incidencia na economía e sociedade dixital e contará con destacados especialistas na materia.

Destacarase igualmente a incidencia da normativa de prevención do branqueo na actividade administrativa e as obrigas e deberes do persoal empregado público ao respecto.

### DESTINATARIOS

O Congreso está dirixido ao persoal ao servizo das administracións públicas de Galicia, estatal, autonómica ou local, persoal ao servizo da Administración de xustiza, da Administración institucional e dos entes instrumentais do sector público de Galicia, das universidades do Sistema universitario de Galicia, xuristas, profesionais e persoas interesadas en xeral.

### PROGRAMA

Os contidos deste V Congreso estarán divididos en dúas seccións:

a) Sección profesional, administrativa, constitucional e económica.

Nesta sección trataranse os seguintes temas:

– Creación dun organismo autorregulador para a avogacía pola Directiva (UE) 2015/849 do Parlamento Europeo e do Consello, do 20 de maio de 2015, relativa á prevención da utilización do sistema financeiro para o branqueo de capitais ou o financiamento do terrorismo.

– Análise da última xurisprudencia en materia de branqueo de capitais.

– A orde socioeconómica como ben xurídico protexido polo tipo penal do branqueo de diñeiro.

– Aspectos administrativos da dilixencia debida e as obrigas de información no Real decreto 304/2014, do 5 de maio, polo que se aproba o Regulamento da Lei 10/2010, do 28 de abril, de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo, e a súa necesaria adaptación á Directiva (UE) 2015/849 do Parlamento Europeo e do Consello, do 20 de maio de 2015, relativa á prevención da utilización do sistema financeiro para o branqueo de capitais ou o financiamento do terrorismo.

– Análise da posible vulneración de principios constitucionais polas recentes reformas da lexislación penal en materia de branqueo de capitais.

– Límites impostos polos dereitos constitucionais á utilización das novas tecnoloxías na prevención e persecución do branqueo segundo a Directiva (UE) 2015/849 do Parlamento Europeo e do Consello, do 20 de maio de 2015, relativa á prevención da utilización do sistema financeiro para o branqueo de capitais ou o financiamento do terrorismo.

– Estatísticas derivadas da aplicación da Lei 10/2010, do 28 de abril, de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo, e do seu regulamento, aprobado polo Real decreto 304/2014, do 5 de maio.

b) Sección penal.

Na sección penal abordaranse os seguintes contidos:

- A responsabilidade criminal das persoas xurídicas e o branqueo de diñeiro.
- A expansión, operada pola Lei orgánica 1/2015, do 30 de marzo, pola que se modifica o Código penal, dos feitos previos do delito de branqueo ás antigas faltas.
- A orde socioeconómica como ben xurídico protexido en todo delito de branqueo de diñeiro, tamén do procedente do narcotráfico, e a desnaturalización do ben xurídico na modalidade de branqueo con finalidade terrorista, introducida pola Lei orgánica 2/2015, do 30 de marzo, pola que se modifica o Código penal.
- Exención de responsabilidade criminal das persoas xurídicas pola adopción de programas eficaces de prevención do branqueo introducida pola Lei orgánica 1/2015, do 30 de marzo, pola que se modifica o Código penal.
- A responsabilidade criminal e a xestión do risco mediante programas de cumprimento na Directiva (UE) 2015/849 do Parlamento Europeo e do Consello, do 20 de maio de 2015, relativa á prevención da utilización do sistema financeiro para o branqueo de capitais ou o financiamento do terrorismo.
- Análise da evolución do branqueo de diñeiro durante os últimos anos en España sobre a base de estatísticas policiais, xudiciais e penitenciarias.

#### CRITERIOS DE SELECCIÓN

A orde de admisión virá determinada pola data e hora de presentación das solicitudes.

### 3. DATOS EDICIÓNS

#### SANTIAGO

**LOCALIDADE:** Santiago de Compostela

**INICIO / FIN:** 20/07/2017 a 21/07/2017

**NUM. PRAZAS:** 286

**ESTADO:** NORMAL - (DIPLOMAS EM.)

**DATA EXAME:**

#### DOCENTES NOMEADOS

ANTONIO CARLOS PEREIRA MENAUT

FERNANDO MARTÍNEZ ARRIBAS

JUAN CARLOS FERRE OLIVE

María del Carmen López Andión

JOSE LUIS GONZALEZ CUSSAC

MIGUEL ABEL SOUTO

Miguel Ángel Núñez Paz

DIEGO JOSE GOMEZ INIESTA

JAVIER GUSTAVO FERNANDEZ TERUELO

JOSE MANUEL LORENZO SALGADO

M<sup>a</sup> Mercedes Tato Rodríguez

NIELSON SANCHEZ STEWART

ANGELA MATALLIN EVANGELIO

EDUARDO DEMETRIO CRESPO

LUIGI FOFFANI

#### LUGAR DE REALIZACIÓN

**SALON DE ACTOS:** O día 20 de xullo de 09:15 a 14:00. O día 20 de xullo de 16:00 a 21:00. O día 21 de xullo de 09:30 a 14:00. O día 21 de xullo de 15:30 a 21:00. EGAP, Rúa Madrid, 2-4, CP15707, SANTIAGO DE COMPOSTELA