

Con la colaboración:



FUNDACIÓN  
RAMÓN ARECES



## CURSO:

# ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO Y PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

**LUGAR:** Asociación Española de Fundaciones. Sede de la AEF. C/ Rafael Calvo, 18. 4º planta. Madrid.

**FECHA:** 1 de diciembre de 2016.

**ORGANIZA:** Asociación Española de Fundaciones, Asociación Española de Fundraising y Universidad Autónoma de Madrid.

**DIRECTOR:** *Pedro Morón*, director de la Cátedra de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid.

**COORDINADORA:** *Isabel Peñalosa*, directora de relaciones institucionales y asesoría jurídica, Asociación Española de Fundaciones.

## INTRODUCCIÓN:

Las asociaciones y las fundaciones son sujetos obligados de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Para el cumplimiento de esta normativa, deben identificar los riesgos a los que está expuesta su actividad y adoptar medidas internas tendentes a mitigarlos que sean proporcionadas a aquellos. En particular, estas entidades se consideran vulnerables en relación con la recepción de donaciones y la financiación de proyectos. Los patronos, miembros de las juntas directivas y el personal de estas organizaciones deben conocer estas obligaciones y mitigar los riesgos.

## OBJETIVOS:

- Profundizar en el conocimiento de las obligaciones de las entidades sin de lucro de acuerdo con la normativa de prevención de blanqueo de capitales.
- Identificar los riesgos a los que se exponen las entidades sin fin de lucro de acuerdo con su actividad.
- Conocer de forma práctica el diseño e implantación de un plan de prevención en una entidad sin fin de lucro.
- Analizar el impacto de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la actividad de las entidades sin fin de lucro, sus beneficiarios y sus financiadores.

Con la colaboración:



FUNDACIÓN  
RAMÓN ARECES



## DESTINATARIOS:

- Patronos, miembros de juntas directivas, directores y responsables de gestión de entidades sin fin de lucro.
- Representantes de las administraciones públicas con competencias sobre asociaciones y fundaciones.
- Profesionales del ámbito jurídico, económico y financiero.
- Investigadores y estudiantes.

## PROGRAMA

9:00 – 9:15

**Bienvenida y entrega de documentación.**

9:15 - 9:45

**Inauguración.**

*Javier Nadal*, presidente de la Asociación Española de Fundaciones y patrono de Fundación Telefónica.

*Arsenio Huergo Fernández*, presidente de la Fundación Universidad-Empresa y vicepresidente del consejo social de la Universidad Autónoma de Madrid.

*Javier Ruiz Gaytán*, presidente de la Asociación Española de Fundraising y director general de Fundación World Vision España.

9:45 - 11:00

**Riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo relacionados con la actividad de las entidades sin fin de lucro.**

Modera: *Jonathan Benito Sipos*, Vicerrector-Adjunto de Innovación. UAM.

Intervienen:

*Pedro Morón Bécquer*, director C. Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Universidad Autónoma de Madrid.

*Juan Carlos Calleja*, Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, (SEPBLAC): análisis de indicios.

*Víctor R. Llorente Rincón*, Prevención de Blanqueo de Capitales – España, Grupo Santander.

Con la colaboración:



FUNDACIÓN  
RAMÓN ARECES



11:00 – 11:30

**Pausa - Café**

11:30 – 12:30

**Las funciones de las administraciones supervisoras en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: protectorados y registros de asociaciones.**

Modera: *Isabel Peñalosa*.

Intervienen:

*Mercedes Muñoz*, subdirectora general de Protectorado de Fundaciones, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

*Raquel Cabeza*, subdirectora general de Inspección y Control de Movimientos de Capitales, Secretaría General del Tesoro, Ministerio de Economía.

*Rafael Rojas*, subdirector general de Asociaciones, Archivos y Documentación, Ministerio del Interior.

12:30 – 13:30

**Cómo diseñar e implantar un plan de prevención.**

Modera: *Luis Ureña*, auditor interno y asesor legal de Cáritas Española.

*Loreta Calero*, Socia de Crowe Horwarth.

*Tomás Herranz*, Fiscal anticorrupción: responsabilidad penal de entidades sin fines de lucro y patronos o miembros de la junta directiva y PBCFT.

13:30 - 14:15

**Experiencias en la aplicación de la prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo por las entidades sin fin de lucro.**

Modera: *David Camps*, miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Fundraising y director de marketing de Fundación Vicente Ferrer.

Intervienen:

*Alicia Roig*, directora de administración y finanzas UNICEF España.

Con la colaboración:



FUNDACIÓN  
RAMÓN ARECES



*Laura Gonzalvo*, responsable de control interno de Fundación Ayuda en Acción.

*Maribel Serrano*, directora de estrategia y control de Fundación Repsol.

---

#### CUOTA DE INSCRIPCIÓN\*:

<b>Fundaciones asociadas a la AEF, a la AEFr, a la Coordinadora de ONGD y estudiantes:</b>	70 €
<b>Particulares y entidades no asociadas:</b>	100 €

**CANCELACIÓN:** *La inscripción podrá cancelarse 24 horas antes de la celebración del seminario.*

\* Inscripción mediante el sistema *on line* habilitado en la web de la AEF ([www.fundaciones.org](http://www.fundaciones.org)) en la sección de cursos y seminarios antes del día **28 de noviembre**. La cuota de inscripción no incluye almuerzo.

**Se aplicará un 20% de descuento a las segundas y sucesivas inscripciones de participantes de una misma fundación**

**Infórmese de las bonificaciones que su organización podrá aplicarse en las cotizaciones a la Seguridad Social por la realización de nuestros cursos en:** [bonificaciones@ebogestion.es](mailto:bonificaciones@ebogestion.es). Tno: 910327419. [www.ebogestion.es](http://www.ebogestion.es)

**Número de plazas limitado (50 máximo)**