

VAS A COMPRAR TU CASA

WWW.POR LAS BUENAS O POR LAS MALAS.COM



ep europa press

www.europapress.es

Martes, 13 de noviembre 2007

Usuario Password

- NACIONAL
- INTERNACIONAL
- ECONOMÍA
- EPSOCIAL
- DEPORTES
- GENTE
- CULTURA
- SALUD
- INNOVACIÓN
- LENGUAS
- OTR Press
- BLOGS
- COMUNICADOS

Andalucía

Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla | Innova

Granada.-Un curso virtual organizado por la UGR analiza las técnicas de prevención y detección del blanqueo de capitales

GRANADA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Enseñanzas Virtuales de la Universidad de Granada (CEVUG) organiza el curso virtual 'Técnicas de Prevención y Detección del blanqueo de capitales', que celebra desde hoy y hasta el domingo su tercera edición, y que tiene como objetivo estudiar el fenómeno del blanqueo de capitales, sus etapas, efectos, tipologías y tendencias.

Este curso, en el que se analizará la normativa nacional e internacional contra el blanqueo de capitales, pretende brindar la capacitación especial que permite conocer las actividades inusuales y sospechosas para prevenir el blanqueo de dinero así como las condiciones en que se debe informar a las respectivas autoridades y los procedimientos de control interno necesarios, según informó la UGR en un comunicado.

"El fenómeno de la globalización ofrece extraordinarias posibilidades de desarrollo para las redes de criminalidad organizada dedicadas a actividades como el tráfico de drogas, el comercio ilegal de armas, la inmigración clandestina, el soborno y los fraudes financieros", señaló.

El interés social por controlar, prevenir y reprimir la actividad de tales grupos exige el conocimiento de los cauces a través de los cuales se legitiman tales fondos, haciendo especial hincapié sobre las actividades de intermediación financiera, razón de la celebración del curso.

Esta iniciativa cuenta con la colaboración de Infosistema, empresa dedicada a la prestación de servicios tecnológicos en materia 'anti-lavado' a entidades financieras.

Imprimir Enviar

Comparte esta noticia:

Suscríbete a las noticias de Andalucía en tu entorno:

¿QUÉ ES ESTO?

MÁS NOTICIAS

19:17 Málaga.- Uno de los cinco equipos finalistas del concurso de ideas para la Residencia de Nuevos Creadores es malagueño

MÁLAGA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) - El viceconsejero de Cultura, José María Rodríguez, junto al delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Marcos, presentó hoy los cinco finalistas del concurso de ideas para la Residencia de Nuevos Creadores de Málaga, que estará en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), siendo uno de ellos íntegramente malagueño, liderado por el arquitecto Antonio Álvarez, que llevó a cabo la reordenación urbanística del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC) y fue finalista en el concurso del Palacio de la Aduana para uso museístico. ➤

18:36 Málaga.- Tribunales.- Socios de la empresa Menogal niegan que hubiera doble contabilidad ni doble facturación

MÁLAGA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) - Dos de los socios que constituyeron en 1983 la empresa de venta de productos avícolas y lácteos, Menogal, acusados por varios delitos societarios en relación a la quiebra de dicha sociedad, negaron hoy ante el tribunal que hubiera doble contabilidad ni doble facturación en la firma y señalaron que sólo se facturaba expresamente lo que había en realidad. ➤

18:29 PA y PSA reactivan los contactos para cerrar un calendario que les permita crear un bloque nacionalista progresista

SEVILLA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) - Delegaciones del Partido Andalucista (PA) y del Partido Socialista de Andalucía (PSA) se han reunido hoy en Sevilla para reactivar los contactos de cara a cerrar un calendario de negociación que les permita cumplir el objetivo de poner en marcha un bloque nacionalista progresista y concurrir a las próximas elecciones autonómicas y generales como "alternativa a PSOE y PP". ➤

18:10 Almería.- Diputación insta en una moción a Gobierno central y andaluz a prolongar el trazado del AVE hasta Adra

ALMERÍA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) - La Diputación Provincial de Almería aprobó hoy en pleno con la única abstención de IULV-CA una moción para instar al Ejecutivo central y Junta de Andalucía a elaborar un nuevo trazado de la Alta Velocidad en la provincia que lleve el AVE hasta la Comarca del Poniente. ➤

Buscar sólo en esta sección



Suscríbete a las noticias de Andalucía en tu entorno:

¿QUÉ ES ESTO?

- Más Noticias** | **Más Leídas**
- (Sustitución) Innova.-El presidente de la CMT afirma que "no se puede hablar de subidas generalizadas" en telefonía fija
- Granada.- El Ministerio de Agricultura reconoce a la oveja lojeña como raza de protección oficial
- Almería.-Sucesos.-Intervenidos en el puerto 39 ejemplares de la especie protegida tortuga mora procedentes de Marruecos
- Almería.- COAG dice que Marruecos superó en 16.000 toneladas el contingente estipulado para introducir tomate en la UE
- Granada.-Un curso virtual organizado por la UGR analiza las técnicas de prevención y detección del blanqueo de capitales
- Diez municipios andaluces crearán una ruta estable de la Semana Santa para promocionar la tradición
- Sevilla.- Zemos'98 recibe 735 obras en vídeo de 55 países diferentes para su décima edición
- Jaén.- El Ayuntamiento pide a los ciudadanos que participen en un apagón simbólico contra el cambio climático
- Huelva.- El Ayuntamiento convoca un concurso para que escolares de toda España escriban una carta a un maltratador
- Almería.-Sucesos.-Detenidos tres jóvenes magrebíes por dirigir desde tierra el desembarco de 41 inmigrantes en El Ejido
- Córdoba.- 'Andaluces por unas elecciones propias' critica que IU no la apoye en Córdoba pero sí en Andalucía
- Cádiz.-Memoria.-Cabaña (PSOE) recomienda a Ybarra (PP) que vea la serie 'Cuéntame' por sus palabras de Franco y el Rey
- Granada.- Sucesos.- Extinguido un incendio sin heridos en una vivienda de la calle Nueva de San Antón
- Cádiz.-Sucesos.- Detenidas once personas en una operación en Jerez contra el tráfico de drogas
- Huelva.- La Junta entrega una indemnización de 10.000 euros a un marinero de Avamonte que sufrió

cursos en granada

Todos los cursos que necesitas en la Especialidad que buscas

Ofertas Trabajo Sevilla

Accede a Amplia Oferta de Trabajos. 75% Éxito en Contrataciones Fijas!

AHORA EN PORTADA...

EP SOCIAL

- Política Social
- RSC
- ONG y Asociaciones
- Obra Social
- Fundaciones



Una manifestación hoy en Sol pedirá "una convivencia en paz" tras el asesinato de un joven en el metro de Madrid

El Foro Social, apoyado por el Movimiento contra la Intolerancia y la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Vallecas Puente y Villa, celebrará hoy una manifestación a las 20 horas en la Puerta del Sol bajo el lema "por una convivencia en paz", y en contra del asesinato de un joven de 16 años ayer por un presunto neonazi. En declaraciones a Europa Press, Félix Palomo, portavoz de los colectivos vecinales de Vallecas, subrayó que la víctima vivía en este barrio y por ello sus vecinos quieren

denunciar lo ocurrido.



De la Vega dice que luchar contra el cambio climático implica "un compromiso internacional" e insta a "aunar esfuerzos"



El presidente del Parlamento Europeo pide la "ratificación universal" del Tratado que prohíbe las minas antipersona

Los vídeos destacados



Cerca de 120.000 madres han solicitado la ayuda de 2.500 euros por hijo

[Ver Más Vídeos](#)

DEPORTES

- Fútbol
- Motociclismo
- Fórmula 1
- Baloncesto
- Tenis
- Balonmano
- Golf
- Atletismo
- Ciclismo



La temporada 2008 de Fórmula 1 arranca hoy con los primeros entrenamientos oficiales en Montmeló

La temporada 2008 de Fórmula 1 arranca hoy de manera oficial con unos primeros entrenamientos que se disputarán en el Circuito de Catalunya de Montmeló, donde pilotos, como el español Roldán Rodríguez, (Spyker) y probadores de lujo, como Michael Schumacher (Ferrari) y Pedro Martínez de la Rosa (McLaren Mercedes), se darán cita durante tres jornadas. Y es que estos primeros entrenamientos oficiales se prolongarán hasta el próximo jueves, después de 27 horas de pruebas,

en las que los equipos intentarán poner sus nuevos monoplazas a punto para el arranque de la cita mundialista, que será el 16 de marzo con el Gran Premio de Australia.



La Federación Italiana de Fútbol suspende la jornada del próximo fin de semana en la Serie B y C



Laporta insta a Rijkaard a tomar medidas y señala que no ganar fuera de casa es "un problema técnico"

- Atletismo.- La IAAF ratifica el récord del mundo de Gebrselassie en la prueba de maratón
- Ciclismo.- La investigación encargada por Rabobank concluye que Rasmussen no debió tomar la salida en el Tour de Francia
- Smith ayuda al Real Madrid a acabar con 'el maleficio de Fontajau'

GENTE



Los hijos de Angelina Jolie no podrán verla desnuda hasta que "tengan edad para comprenderlo"

Angelina Jolie se encuentra inmersa en la promoción de su película 'Beowulf', que anoche presentó en Londres y en la que estuvo acompañada por Brad Pitt. Según la actriz, por el momento sus hijos no la acompañan a los estrenos y menos a una película como ésta en la que sale desnuda, unas escenas que, aunque esté realizadas a ordenador, no quiere que sus hijos presencien hasta que "tengan edad para comprenderlo".



La vida del director Roman Polanski, al cine



Mel C amenaza con dejar las Spice Girls un día antes del lanzamiento de su regreso con 'Greatest Hits'



Los vídeos del día



Hugo Silva y María Valverde en 'El hombre de arena'

[Ver más vídeos](#)

www.europapress.es es el portal de actualidad y noticias de la Agencia Europa Press.

© 2007 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de esta web sin su previo y expreso consentimiento.

[CONTÁCTENOS](#) | [CATÁLOGO](#) | [RSS](#) | [AVISO LEGAL](#)