

Xornal Galicia.com



PUBLICIDAD

Emigración
Galicia.com

14 Enero de 209La información sin manipulación desde la primera hasta la última noticiaAccesibilidadBuscar

[El Tiempo] 48 Horas | Galicia | A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Agenda | Fotos | Televisión | Móbiles | Vídeos [Hoxe] Mas Vistas Mapa

Web Compras Anuncios

Inicio Mundo [Buscadores] Internacional Nacional Economía Sociedad Cultura Deportes Marítima Editorial Entrevistas Reportajes Suplementos Opinión Ocio.



Cómo prevenir y detectar el blanqueo de capitales, curso virtual de la UGR

Xornal Galicia | Martes, 13 Enero, 2009 - 07:37

Opciones

-  Imprimir
-  Enviar
- Última Hora
- Titulares de Hoy
- Traductor Galego
- Diccionario Galego
- Buscador Xornal Galicia
- Traductor Google
- Blogs Usuarios Xornal Galicia
- Estadísticas Xornal Galicia
- Xornal Galicia RSS/XML
- Contacto Xornal Galicia

Enlaces relacionados

- [Más sobre Diversidad y Convivencia](#)
- [Otras noticias publicadas por redaccion](#)

La noticia más leída en la sección

Diversidad y Convivencia:

**42 personas han enviado 56 frases
contra la violencia de género en la
primera semana del concurso
"Pensando sobre el maltrato"**

Más leídas en otras secciones [+] »

Última hora.

O Sindicato de Xornalistas de Galicia denuncia o gran número de despedimentos no diario Qué!

Canales de noticias xml-rss
Noticias más leídas xml-rss
Última hora Xornal Galicia xml-rss -

Buscar noticia



Guía de servicios



Pdas Móviles Amena

Orange Movistar Airtel

Mayores bajadas Ibe

<u>SANTANDER</u>	6,33
<u>B. POPULAR</u>	5,73
<u>BBVA</u>	7,80

Os ferroláns elixirán entre Canido, Esteiro e Serantes a ubicación dun novo parque biosaudable

O Concello reedita a súa aposta pola participación cidadá a hora de buscar emprazamento para as novas instalacións. A cidadanía xa pode realizar as súas achegas a través dunha enquisa colgada na páxina web ...[\[+\]](#)

Roberto Trashorras advirtió de la peligrosidad del partido de este sábado

El media punta del Real Club Celta Roberto Trashorras afirmó esta mañana que ante todo “hay que ser buen profesional, pensar en el equipo por encima de uno mismo. Un buen profesional no sólo es el que cuando juega ...[\[+\]](#)

Lotina advierte que el equipo no va a tirar la Copa del Rey

Miguel Ángel Lotina advirtió esta mañana en rueda de prensa en El Mundo del Fútbol que el Deportivo "no tira la Copa del Rey". Es más, dejó entrever que no habrá tantos cambios en el once inicial respecto al del pasado ...[\[+\]](#)

Camellos, ojos y agujas antes que el Ave en Galicia, referencias de Feijóo

Feijóo recurrió a una frase bíblica para señalar que antes pasará un camello por el ojo de una aguja que llegará en el año 2012 el AVE entre Ourense y Vigo o, tal como dijo Touriño.

[Todas las Noticias Hoy \[+\]](#) »

Donde estaría mellor invertido nestes intres o seu voto

- Outros
- Terra Galega
- Partido Popular de Galicia
- Partido Socialista de Galicia
- Bloque Nacionalista Galego

Votos : 2216

Votar

Resultados Detallados de la encuesta

Las redes internacionales de criminalidad organizada han hecho de los paraísos fiscales lugar de blanqueo de los beneficios del tráfico de drogas, el comercio ilegal de armas, la inmigración clandestina, el soborno o los fraudes financieros.

- El curso aborda la problemática del blanqueo de capitales en el mundo y un estudio en detalle de los paraísos fiscales; a partir de ahí se analizan las técnicas e instrumentos de blanqueo de capitales y las iniciativas internacionales contra el mismo.

- Matrícula abierta: http://cevug.ugr.es/resumen_curso.php?curso=F08096

La prevención, la persecución y la erradicación del blanqueo de capitales a nivel mundial plantea la necesidad de contar con personas capacitadas para detectar esta forma de criminalidad, que afecta a actividades que tratan de “limpiar” los beneficios del tráfico de drogas, el comercio ilegal de armas, la inmigración clandestina, el soborno o los fraudes financieros.

La Universidad de Granada, a través de su Centro de Enseñanzas Virtuales y de la Fundación Empresa-Universidad, organiza el curso “Técnicas de prevención y detección del blanqueo de capitales”.

Se trata en el mismo de ofrecer una formación específica sobre la problemática del blanqueo de capitales y un estudio en detalle de los paraísos fiscales; a partir de ahí se analizan las técnicas e instrumentos de blanqueo de capitales y las iniciativas Internacionales contra el mismo. Los dos seminarios que cierran el curso analizan el régimen administrativo y legal de la prevención del blanqueo de capitales, así como la implementación de un sistema de prevención de blanqueo en empresas y profesionales.

70 horas

El curso, de 70 horas de duración, está dirigido a empleados, directivos y oficiales de cumplimiento de empresas obligadas (envíos de dinero, casinos, intermediarios financieros e inmobiliarios, joyerías, etc.) tanto de España como de América Latina, a alumnos universitarios de Economía, Ciencias Empresariales, Derecho y Ciencias Políticas; así como a otros profesionales del sector (contables externos, auditores, abogados, asesores fiscales, etc.).

La dinámica del curso viene determinada por su modalidad virtual, que implica el compromiso del alumno, la autorización y el estudio a partir de materiales elaborados por expertos del sector: Juan Miguel del Cid Gómez (Catedrático de E. U. de Economía Financiera y Contabilidad), Francisco José López Ruiz (Apreblanc Asesores, S.L. Inspector en excedencia del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias - SEPBLAC) y Miguel Ángel Torres Segura (Magistrado juez de instrucción).

Los interesados en seguir el curso o ampliar información sobre el mismo (2 de marzo al 30 de abril de 2009) pueden dirigirse al Centro de Enseñanzas Virtuales de la Universidad de Granada: <http://cevug.ugr.es>.

Suscríbete a las noticias del Mar y la Pesca en tu entorno:



Suscríbete a las noticias de Galicia en tu entorno:



Buscar en hemeroteca

[Buscador y Directorio Xornal Galicia](#) [Comentar esta noticia en A Pizarra](#)

Xornal Galicia | Diario Dixital de Galicia | Toda la Información noticias y Actualidad las 24 horas

Grupo Índice de Comunicación con presencia en más de 40 países y 24 idiomas, Noticias, actualidad, directorios, buscadores, entretenimiento todo lo que necesitas de la red

[Recordar este sitio](#) · [Concellos de Galicia](#) ·

Enviar esta noticia a:



[¿ Que e esto ?](#) · [¿ Titulares ? Del Mundo](#)

[XML](#) [WAP](#) [RSS](#) Noticias directas en tu Web o en tu Móvil desde xornalgalicia.com en Formato RRS y Wap

[Galicia »](#)



Nuestra iniciativa quiere que existan informaciones que no emanen de los gabinetes de comunicación de las grandes corporaciones públicas o privadas, que no son sucesos de obligada cobertura y que afectan a un gran número de personas, pero que en la mayoría de los casos no encuentran hueco en los medios convencionales. Pensamos que no sólo las malas noticias son noticia, que hay muchos hechos positivos e interesantes que merecen la pena ser conocidos. Puede hacer sus comentarios o enviarnos una noticia a través de la: [Sala de Prensa](#)

Curso Presupuestos

Curso de Administración de empresas con certificado universitario
www.edpformacion.com

Cursos Energia Solar

Cursos de Energia Solar. Curso con Prácticas y Bolsa de Empleo.
www.MasterD.es/CursoEnergiaSolar

Curso Acceso Universidad

Cursos de Acceso a la Universidad a distancia ¡Infórmate ahora!
www.ceac.es

Anuncios Google



Hemeroteca de Noticias

Anterior		Enero, 2009		Siguiete	
		1	2	3	4
5	6	7	8	9	10
12	13	14	15	16	17
19	20	21	22	23	24
26	27	28	29	30	31

[Noticias de este mes »](#)

HCMS Consultores Legales

Asesoría, auditorías y formación en Prevencion Blanqueo de Capitales
www.hcmsconsultoreslegales.com

Guía Fiscal 2008

Toda la Información del Máster ¡Títúlate con Efem en Fiscalidad!
adistancia.com.es

Anuncios Google

Confidencial Xornal Galicia

[Denuncias](#) [\[+\] »](#) [Corrupción](#) [\[+\] »](#)[Videos](#) [\[+\] »](#)

Publicidade nacionalista da Xunta para as eleccións de Marzo

Denuncian el abandono total de la empresa por parte del empresario D. Amador Castro Millarengo

[Subvenciones](#) [\[+\] »](#)

[Ayudas destinada a financiar investigaciones sobre el Patrimonio Histórico y Etnológico de la región.](#)

[Sucedió en Galicia](#) [\[+\] »](#)

Colección de relatos, cuentos e historias que fueron realidad o podrían haber sido.....

[Contos que non son contos na Galería Sargadelos de Compostela »](#)
[Mondo e outras historias »](#)

[Galicia Encantada](#)
Conversa con Fernando Arribas



Entrevistas

[Estoy seguro de que mi sucesor será un español, y de forma inminente](#)

Reportajes

[As relacións entre Galicia e Portugal abordas por Touriño e Sócrates](#)

Suplementos

[La Eurocámara celebra el X aniversario del euro en medio de una crisis sin precedentes](#)

Cultura [\[+\] »](#)

Celtic world [\[+\] »](#)

- El guionista y escritor cubano Eliseo Alberto presenta el libro El retablo del Conde Eros en Tenerife
- El mejor cine gay y lésbico internacional de estreno vuelve a Gran Canaria

Deportes [\[+\] »](#)

Náuticos y Pesca [\[+\] »](#)

- Ferrari Costa, Simón y Tombazis en el F60
- Cristiano Ronaldo y Marta, los mejores del mundo para la FIFA

Economía [\[+\] »](#)

- Zapatero plantea el 2009 como un año difícil
- El Ibex 35 se desploma un 2,72% a media sesión y pierde la cota de los 9.000

Sociedad [\[+\] »](#)

Foros [\[+\] »](#)

- Las familias recibieron 1.233 millones de euros como ayuda por los más de 490.000 nacimientos o adopciones de 2008
- Los servicios de salud de Gaza próximos al colapso



 [Feijóo sobre los debates electorales](#) 

 [Para a TVE "Anxo Quintana carece de interés informativo".](#) [Leer Más](#)

[\[+\] »](#)

 [Máis de 6 milleiros de persoas no primeiro mitin dos socialistas galegos.](#) 

[O PSdeG-PSOE "Feijóo non ten ningún plan para a](#)

[crise!](#)

Xornada Sectorial de Dereitos da Cidadanía e Políticas de Benestar.

Mar Barcón: As Políticas de Benestar ¿son especialmente importantes xa que as sentimos como máis propias?. A Secretaria de Organización do PSdeG-PSOE, Mar Barcón, presentou en rolda de prensa esta mañá o encontro sectorial de Dereitos da Cidadanía e Políticas de Benestar que o partido celebrará o vindeiro domingo en PALEXCO, A Coruña. Barcón explicou que para os socialistas galegos ¿dotar aos cidadáns de servizos públicos de calidade que faciliten a vida da nosa cidadanía e a igualdade de oportunidades sempre ten sido unha prioridade?... [Leer Más](#) [\[+\] »](#)

[Máis sobre PSdeG-PSOE](#) [\[+\] »](#) [Máis sobre PPdeG](#) [\[+\] »](#) [Máis sobre BNG-Bloque Nacionalista Galego](#) [\[+\] »](#) [Enquisa Xornal Galicia](#)



[[Música](#) [Axenda Xuvenil](#)] [Quienes Somos](#) | [RSS News Feeds](#) | [Ayuda](#) | [Guía de servicios](#) | [Contacto](#) | [Política de Privacidad](#) | [Publicidad](#) | [Alertas](#) | [XML](#) [RSS](#) [WGP](#)

[www.XornalGalicia.com](#) 14 de Enero de 2009 | [Accesibilidad](#) | [Noticias](#) [Novas](#) [News](#) [www.xornalgalicia.es](#) [www.IndiceSiete.com](#) [Empresas](#) [Buscar noticia](#) [Turismo](#) [Viajar](#)

[Xornal Galicia](#) · © Copyright 2005 · [Indice Siete](#) · Depósito legal TF.1037/200-Todos los Derechos Reservados.All Rights Reserved. [Xornal Galicia](#) © 2005 [Estadísticas](#)