

PERÚ
60311178



O Reitor da
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Considerando que

DON FRANCISCO ANTONIO VALDEZ SILVA

Nacido o día 8 de maio de 1986 en Piura (Perú)
superou os estudos correspondentes ao curso de posgrao de 60 ECTS
no ano académico 2018-2019, organizado polo
DEPARTAMENTO DE DEREITO PÚBLICO ESPECIAL
expide o presente Título propio de

Nacido el día 8 de mayo de 1986 en Piura (Perú)
superó los estudios correspondientes al curso de postgrado de 60 ECTS
en el año académico 2018-2019, organizado por el
DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO ESPECIAL,
expide el presente Título propio de

MÁSTER INTERNACIONAL

EN

**PREVENCIÓN E REPRESIÓN DO BRANQUEO DE DIÑEIRO,
FRAUDE FISCAL E “COMPLIANCE”**

O presente título, propio da Universidade de Santiago de Compostela, expídese ao abeiro do artigo 34.1 da Lei orgánica 4/2007, de 12 de abril.

El presente título, propio de la Universidad de Santiago de Compostela, se expide al amparo del artículo 34.1 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.

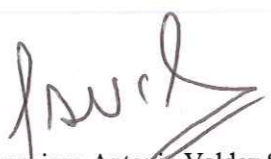
Santiago de Compostela, a 13 de novembro de 2020


Santiago de Compostela, a 13 de noviembre de 2020

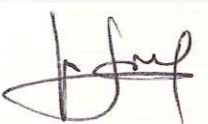
O interesado,
El interesado,

O reitor,
El rector,

A xefa da Sección de Títulos,
La jefa de la Sección de Títulos,


Francisco Antonio Valdez Silva


Antonio López Díaz


María Salomé García Rielo

Reverso do Título Propio da Universidade de Santiago de Compostela de Máster Internacional en **PREVENCIÓN E REPRESIÓN DO BRANQUEO DE DIÑEIRO, FRAUDE FISCAL E "COMPLIANCE"**, expedido a don FRANCISCO ANTONIO VALDEZ SILVA, con documento de identidade 118012949, superado no ano académico 2018-2019.

Reverso del Título Propio de la Universidad de Santiago de Compostela de Máster Internacional en **PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL BLANQUEO DE DINERO, FRAUDE FISCAL Y "COMPLIANCE"**, expedido a don FRANCISCO ANTONIO VALDEZ SILVA, con documento de identidad 118012949, superado en el año académico 2018-2019.

CONTIDOS DO CURSO	ECTS*
Normativa internacional sobre o branqueo e a súa recepción penal. Expansión das condutas típicas	6
Delito fiscal e branqueo de diñeiro	4
A protección da sociedade dixital	2
Responsabilidade criminal das persoas xurídicas	2
Responsabilidade penal da empresa e programas de prevención	2
Persoas xurídicas na loita contra o branqueo de diñeiro e o delito fiscal	4
Segredo profesional e obrigación de comunicar	2
Diligencia debida e obrigacións de información no regulamento de 2014 e a súa adaptación á directiva de 2015	2
Comisión imprudente do branqueo	2
O autobranqueo	2
Drogas, branqueo de diñeiro e estadísticas	2
Corrupción e branqueo de diñeiro	2
Urbanismo e branqueo	2
Criminalidade organizada e branqueo de diñeiro	2
Comiso e branqueo de diñeiro	2
Utilización das novas tecnoloxías no branqueo	2
A directiva 2015/849 sobre o branqueo	2
Normativa europea e responsabilidade criminal das persoas xurídicas	2
Financiamento do terrorismo e o branqueo de diñeiro. LO 2/2015	2
"Compliance" e exención da responsabilidade criminal das persoas xurídicas	2
Traballo fin de máster	12

CONTENIDOS DEL CURSO	ECTS*
Normativa internacional sobre el blanqueo y su recepción penal. Expansión de las conductas típicas	6
Delito fiscal y blanqueo de dinero	4
La protección de la sociedad digital	2
Responsabilidad criminal de las personas jurídicas	2
Responsabilidad penal de la empresa y programas de prevención	2
Personas jurídicas en la lucha contra el blanqueo de dinero y el delito fiscal.	4
Secreto profesional y obligación de comunicar	2
Diligencia debida y obligaciones de información en el reglamento de 2014 y su adaptación a la directiva de 2015	2
Comisión imprudente del blanqueo	2
El autoblanqueo	2
Drogas, blanqueo de dinero y estadísticas	2
Corrupción y blanqueo de dinero	2
Urbanismo y blanqueo	2
Criminalidad organizada y blanqueo de dinero	2
Decomiso y blanqueo de dinero	2
Utilización de las nuevas tecnologías en el blanqueo	2
La directiva 2015/894 sobre el blanqueo	2
Normativa europea y responsabilidad criminal de las personas jurídicas	2
Financiación del terrorismo y blanqueo de dinero. LO 2/2015	2
"Compliance" y exención de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas	2
Trabajo fin de máster	12

Para o acceso a estes estudos esíxense os mesmos requisitos que para o acceso a un máster oficial.

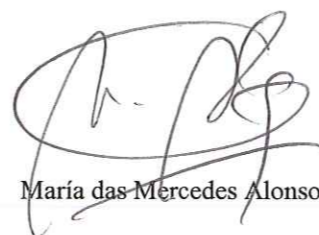
Para el acceso a estos estudios se exigen los mismos requisitos que para el acceso a un máster oficial.

Este título queda asentado no folio 115 do Libro de Rexistro Número 6 de Expedición e Entrega de Títulos Propios con el nº de expediente 202007885.

Este título queda asentado en el folio 115 del Libro de Registro Número 6 de Expedición y Entrega de Títulos Propios con el nº de expediente 202007885.

Santiago de Compostela 24 de novembro de 2020

A xefa do Negociado de Títulos
La jefa del Negociado de Títulos



María das Mercedes Alonso Pequeño

LEGITIMACIÓN NÚMERO 61/21 DEL LIBRO INDICADOR. SECCIÓN 2ª

YO, JOSÉ MANUEL AMIGÓ VÁZQUEZ, Notario del Ilustre Colegio de Galicia, con residencia en Santiago de Compostela, LEGITIMO la firma de D./Dña. MARÍA DAS MERCEDES ALONSO PEQUEÑO Notario del D.N.I. 36056048 y por colegio con otras firmas originales legitimadas.
En Santiago, a 5 MAR. 2021 DOY FE.




* 1 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) equivale a 25 horas de trabajo total do alumno.

* 1 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) equivale a 25 horas de trabajo total del alumno.