

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,

Francisco Antonio Valdez Silva

O reitor,
El rector,

Antonio López Díaz

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

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.

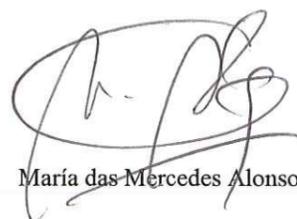
Para el acceso a estos estudios se exigen los mismos requisitos que para el acceso a un máster oficial.

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. 35056048 y - por colegio con otras
firmas originales legitimadas.
En Santiago, a 5 MAR. 2021 DOY FE.

