

## IE Law School y el Notariado promueven actividades formativas contra los delitos económicos

- ▶ *Los alumnos de Derecho de IE University podrán realizar sus prácticas en el Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales*
- ▶ *IE Law School y el Consejo General del Notariado promoverán el proyecto 'Quantum Crime's Money'; una iniciativa de investigación dirigida a cuantificar el dinero que se blanquea en cada Estado*

---

**Madrid, 4 de marzo de 2021.-** José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN) y Soledad Atienza, decana de IE Law School de IE University, han suscrito esta mañana un acuerdo de cooperación educativa entre ambas instituciones en materia de formación e investigación.

En virtud de este convenio, IE Law School –la escuela de Derecho de IE University- y el CGN acuerdan crear un programa de estudios dirigido a los alumnos de grado y máster para contribuir a su formación integral, complementando su aprendizaje teórico y práctico con prácticas académicas externas en el Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales del notariado.

Por otro lado, ambas instituciones colaborarán en un proyecto de investigación, denominado Quantum Crime's Money. Los alumnos de IE Law School podrán realizar su proyecto final como investigadores en dicho programa. Quantum Crime's Money desarrollará modelos de procedimiento que permitan cuantificar el dinero que se blanquea en España y otros países. Los trabajos preparatorios del proyecto ya se han iniciado, y éste se extenderá hasta junio de este año.

Esta iniciativa permitirá a los alumnos del programa de Derecho de IE University mejorar su preparación para su futuro ejercicio profesional y su empleabilidad, fomentando, asimismo, su capacidad de emprendimiento.

### OCP

Los notarios desempeñan una labor determinante en la prevención del blanqueo de capitales, de la financiación del terrorismo y del fraude fiscal. Los más de 2.800 notarios españoles, desde sus notarías, se han convertido en aliados cada vez más imprescindibles del Estado para luchar contra estos delitos. Para intensificar y canalizar esta labor, el Ministerio de Economía creó en 2005 en el CGN el OCP y en 2007 el Órgano de Colaboración Tributaria (OCT), que son hoy punta de lanza del compromiso notarial en esta materia. Un modelo reconocido internacionalmente, que es ejemplo de buenas prácticas para organismos internacionales como el Consejo de la Unión Europea y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). <https://cutt.ly/qjkkMs7>

## **IE University**

IE University ofrece un ecosistema de aprendizaje basado en la tecnología para líderes que marcan la diferencia en el mundo a través de la innovación, la visión global, una mentalidad emprendedora y un enfoque único en las Humanidades. IE University cuenta con un claustro integrado por más de 500 profesores que, actualmente, imparten clases a alumnos de 131 países en titulaciones universitarias, programas máster, de doctorado y formación a ejecutivos. La plataforma de más de 60.000 antiguos alumnos de IE University está presente en 165 países. [www.ie.edu/es/law-school](http://www.ie.edu/es/law-school)