

**CONVENI ENTRE LA UNIVERSITAT
DE VALÈNCIA (ESPANYA) I AML AWARE**

REUNITS

Per una part, Esteban Morcillo Sánchez, Rector Magnífic de la Universitat de València (d'ara endavant, la Universitat), en nom i representació de la entitat, amb domicili a l'avinguda de Blasco Ibáñez, 13, 46071 València, en exercici de les competències que a aquest efecte li reconeix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, els Estatuts d'aquesta Universitat, aprovats per Decret 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat (DOCV 3-8-2004), i el Decret 45/2014, de 28 de març, relatiu al seu nomenament.

Per l'altra banda, Richard Wilson i John Madinger, representants de la AML AWARE, entitat privada amb CIF 47-4903477 i domicili en 8 The Green, Suite 4531, Dover, Delaware 19901.

Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a aquest acte i

EXPOSEN

Que, en nom de les entitats que representen, desitgen enfortir les relacions acadèmiques existents i establir-ne de noves.

Que AML AWARE és una institució privada d'e-learning dissenyada per arribar a alumnat de grans organitzacions i de tots els nivells de l'empresa, per formar-los en les seues obligacions de prevenció de riscos penals.

CLÀUSULES

PRIMERA

Aquest acord va destinat a facilitar la col·laboració en els camps de la formació especialitzada en delinqüència econòmica en general, i especialment en el compliment de les obligacions de prevenció delictiva per part de les persones jurídiques (AML AWARE).

SEGONA

Per aconseguir aquesta cooperació, les parts signants es comprometen a:

- 1) Comunicar els resultats de les seues experiències pedagògiques (cursos, seminaris, etc.).
- 2) Informar l'altra part dels congressos, col·loquis, reunions científiques i seminaris que cada una organitze i intercanviar les publicacions i documents resultants d'aquestes activitats.
- 3) Afavorir, dins dels reglaments propis de cada país, la participació del personal docent de l'altra institució en curses, col·loquis, seminaris o congressos organitzats segons el que preveuen els programes anuals de col·laboració.
- 4) Els programes concrets de cooperació requereixen la signatura d'un conveni específic.

TERCERA

Els programes concrets de cooperació s'han d'elaborar anualment i incorporar-se com a annexos a aquest conveni. Aquestes accions s'han d'aprovar en convenis específics.

QUARTA

Ambdues institucions han de procurar reservar en el seu pressupost els mitjans necessaris per a l'aplicació d'aquest acord i obtenir les subvencions complementàries necessàries. La Universitat no assumeix cap obligació econòmica, només aporta instal·lacions per a la realització de les accions formatives, si així s'indica en el conveni específic corresponent.

CINQUENA

Cada part nomena un representant per definir i organitzar els programes de cooperació entre ambdues institucions.

1) Són representants de la AML AWARE Richard Wilson i John Madinger; són representant de la Universitat de València, els professors JOSÉ LUÍS GONZÁLEZ CUSSAC/ÁNGELA MATALLÍN EVANGELIO, professors adscrits a l'Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals.

2) Aquest representants s'encarreguen d'elaborar el programa anual de treball i totes les altres qüestions pendents.

SISENA

L'acord ha de ser aprovat pels òrgans competents de cada institució i signat pels respectius rectors o directors. Aquest acord entra en vigor a partir del moment de l'última signatura.

Aquest acord té una duració de quatre (4) anys i es prorroga automàticament per períodes iguals, llevat que es formule denúncia expressa en el termini dels tres (3) mesos anteriors a la seua finalització, sense perjudici que pugua afectar la finalització de les activitats en procés en el aquell moment.

SETENA

La modificació del conveni, per comú acord d'ambdues institucions, requereix el mateix procediment que per a la seua elaboració inicial.

VUITENA

Es crea una comissió mixta de vigilància i control del conveni, que està integrada pels responsables que s'esmenten en la clàusula cinquena. Aquesta comissió s'encarrega de la resolució dels problemes que es puguem suscitar en la interpretació i el compliment del conveni.

CLÀUSULA DE TRANSPARÈNCIA.

En compliment de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon



VNIVERSITAT
DE VALÈNCIA



govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana (d'ara endavant LTCV), la Universitat de València ha de publicar en el seu portal de transparència la informació següent: el text íntegre del conveni, la subvenció i/o ajuda vinculada, si n'hi ha, amb indicació del seu import, l'objectiu o finalitat i les persones o entitats beneficiàries.

I en prova de conformitat de tot el que s'ha exposat, les parts signen, en dos exemplars per cada idioma, aquest document, al lloc i en la data indicats. Totes les còpies originals són igualment vàlides.

Per la UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Dr. Esteban Morcillo Sánchez

RECTOR

Data: València, d de 2016

Richard Wilson/John Madinger

Data: