

EVENTOS GARRIGUES



JORNADAS SOBRE PREVENCIÓN, PERSECUCIÓN Y PUNICIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

El Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España y el despacho Garrigues, organizan unas jornadas que tienen por objeto analizar (desde una perspectiva práctica y prestando especial atención a las últimas novedades en la materia) la actuación del Estado español y de los diversos operadores económicos y jurídicos, en la lucha contra el blanqueo de capitales.

Las jornadas se desarrollarán mediante unas ponencias de entre 30 y 40 minutos de duración, a las que seguirá un coloquio entre los ponentes y los asistentes a las jornadas.

Se ha procurado que los ponentes sean especialistas en cada uno de los tres sectores en los que se basa la lucha contra el blanqueo de capitales: prevención, persecución y punición o sanción penal, con la finalidad de que los asistentes a las jornadas tengan una visión global de las actividades de los sujetos de la sociedad civil y de los organismos del Estado que luchan contra el blanqueo de capitales.

Las jornadas se celebrarán en la última semana de noviembre, de lunes a jueves, en horario de tarde. Se desarrollarán en el auditorio del despacho Garrigues, en la calle Hermosilla nº 3 de Madrid, y están dirigidas a todas aquellas personas que, desde sus respectivos cargos, responsabilidades o funciones profesionales, estén involucradas en la lucha contra el blanqueo de capitales, si bien las jornadas son gratuitas y abiertas, con el límite del aforo.

La inauguración de las jornadas se realizará por el Excmo. Sr. D. Ramón Álvarez de Miranda García, presidente del Tribunal de Cuentas y la clausura por el Excmo. Sr. D. Rafael Catalá, ministro de Justicia.

Las jornadas estarán dirigidas por D. José Miguel Masa, por parte del Colegio de Registradores de España, y por D. Eduardo Torres-Dulce y D. José Ramón Martínez, por parte de Garrigues, quienes coordinarán el desarrollo de las mismas.

INFO



27-30 de noviembre
de 2017



Garrigues
Auditorio
C/ Hermosilla, 3
Madrid



Confirmaciones:
confirmaciones.madrid@garrigues.com

WWW.GARRIGUES.COM

WWW.REGISTRADORES.ORG



EVENTOS GARRIGUES



JORNADAS SOBRE PREVENCIÓN, PERSECUCIÓN Y PUNICIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

PROGRAMA

LUNES, 27 DE NOVIEMBRE

16:00 a 16:30 h Inauguración de las jornadas
Excmo. Sr. D. Ramón Álvarez de Miranda García,
presidente del Tribunal de Cuentas.

16:30 a 17:15 h La prevención del blanqueo de
capitales y su relación con otras normativas de
cumplimiento normativo

D. Sergio Salcines Gasquet, socio director de Informa
Consulting.

Importancia práctica y trascendencia penal de los
planes de prevención

D. Gabriel Castro Salillas, socio director del
departamento de Derecho Penal de Garrigues.

17:15 a 18:00 h Blanqueo de capitales y delitos de
corrupción: la problemática procesal

D. Pablo Ruz Gutiérrez, magistrado juez del Juzgado
de Instrucción nº 4 de Móstoles.

18:00 a 18:15 h Pausa - café

18:15 a 19:00 h La actuación de la policía judicial
en la persecución del blanqueo de capitales

D. Álvaro Ibáñez Alfaro, inspector de Policía Nacional,
jefe de Grupo BBC, Comisaría General de Policía
Judicial - UDEF.

MARTES, 28 DE NOVIEMBRE

16:15 a 17:00 h El blanqueo de capitales y la
respuesta penal

D. Javier Zaragoza Aguado, fiscal de Sala del Tribunal
Supremo.

17:00 a 17:45 h El CITCO en la lucha contra
el blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo

D. Francisco Montes López, coronel de la Guardia Civil.
CITCO.

17:45 a 18:00 h Pausa - café

18:00 a 18:45 h La prevención del blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo en las
entidades financieras

D. Luis Antolín Diego, director de Investigación PBC/FT
del Banco de Santander España.

WWW.GARRIGUES.COM

WWW.REGISTRADORES.ORG

EVENTOS GARRIGUES



JORNADAS SOBRE PREVENCIÓN, PERSECUCIÓN Y PUNICIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

PROGRAMA

MIÉRCOLES, 29 DE NOVIEMBRE

16:15 a 17:00 h OCP Notarial

D. Pedro Galindo Gil, abogado del Estado y director del OCP Notarial.

OCP Registral - CRAB

D. José Miguel Masa Burgos, registrador de la Propiedad y Mercantil y director del Centro Registral Antiblanqueo.

17:00 a 17:45 h Administración tributaria y blanqueo de capitales

D. José María Peláez Martos, inspector de Hacienda del Estado.

17:45 a 18:00 h Pausa - café

18:00 a 18:45 h La inteligencia financiera en las políticas de prevención del blanqueo de capitales

D. Francisco Corcoles Martínez, inspector jefe de la Policía Nacional, en excedencia, y jefe del Área de Análisis Estratégico del Sepblac.

JUEVES, 30 DE NOVIEMBRE

16:15 a 17:00 h La abogacía ante la prevención del blanqueo de capitales

D. Jesús Pellón Fernández-Fontecha, socio director de Fontecha & Ortega Abogados, vocal del CGAE y presidente de la Subcomisión de PBC del CGAE.

Buenos propósitos de los profesionales del Derecho en la Prevención del Blanqueo de Capitales

D. Miguel Ángel Recio Crespo, vocal asesor del Ministerio de Economía.

17:00 a 17:45 h El impacto económico del blanqueo de capitales

D. José López Thomás de Carranza, técnico comercial y economista del Estado.

17:45 a 18:00 h Pausa - café

18:00 a 18:45 h El delito de blanqueo de capitales: una aproximación jurisprudencial

D. Manuel Marchena Gómez, presidente de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo.

18:45 a 19:30 h Acto de clausura

Cierre de las Jornadas con intervención de D. Fernando Vives Ruiz, presidente ejecutivo de Garrigues; Excmo. Sr. D. Gonzalo Aguilera Anegón, decano del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España; y del Excmo. Sr. D. Rafael Catalá Polo, ministro de Justicia.

Asistirá al acto de clausura, en representación del Tribunal de Cuentas, el Excmo. Sr. D. Felipe García Ortiz, presidente de la Sección de Enjuiciamiento de dicho Tribunal.

19:30 a 20:00 Copa de vino español

WWW.GARRIGUES.COM

WWW.REGISTRADORES.ORG

