

***Asistencia libre hasta completar aforo***

**Consejo General de la Abogacía Española, Paseo de Recoletos, 13**

***PONENTES Y PROGRAMA***

**10:45 Inauguración: Jesús PELLÓN FERNÁNDEZ-FONTECHA** *Consejero del Consejo General de la Abogacía Española y Presidente de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales*

**11:00 - Emanuele FISICARO**

*Presidente del Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión Blanqueo de Dinero*

*Titular del bufete de abogados Studio Legale Fisicaro – Milano*

* **Las nuevas normas establecidas por la Cuarta Directiva 2015/849 en la lucha contra el blanqueo de dinero; comparación entre las leyes europeas**

**12:00 - Miguel Angel RECIO CRESPO**

*Vocal asesor en la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad*

* **La prevención del blanqueo de dinero y los abogados: nuevas aproximaciones a la *Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la Prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo***

**13:00 - Miguel ABEL SOUTO**

*Catedrático acr. de Derecho penal de la Universidad de Santiago y vicepresidente del Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero*

* **Las reformas penales de 2015 en materia de blanqueo de dinero**

**16:00 - Nielson SÁNCHEZ STEWART**

*Abogado, doctor en Derecho, Consejero del Consejo General de la Abogacía Española y miembro del comité científico del Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero*

* **Secreto profesional y deber de comunicar**

**17:00 - Javier Gustavo FERNÁNDEZ TERUELO**

*Catedrático acr. de Derecho penal de la Universidad de Oviedo y miembro del comité científico del Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero*

* **La nueva regulación de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas introducida por la Ley orgánica 1/2015, de 30 de marzo, y los programas de cumplimiento**

**Perfiles de comparación en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, a raíz de la IV Directiva:**

**sistema italiano y español**

**MADRID**

Miércoles 22 de Noviembre 2017

11:00 a 14:00 y 16.00 a 18:00