

Mesa Redonda sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales

Lugar de celebración: Consejo General de la Abogacía Española, Paseo de Recoletos, 13

Fecha: 21 de Marzo 2012

Horario: 17:00 h a 19 h.

La mesa redonda será retransmitida en directo. Podrá acceder a la retransmisión desde www.abogados.es o www.cgae.es

PROGRAMA:

17:00.- Obligaciones de diligencia debida en la prevención del blanqueo. D. Juan Alvarez-Sala Walther, Notario de Madrid

17:20.- Obligaciones de información en la prevención del blanqueo. D. Juan Antonio Aliaga_Méndez Responsable del Órgano de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado

17:40.- El secreto profesional. D. Nielson Sánchez Stewart. Abogado. Presidente de la Comisión de Prevención del Blanqueo del Consejo General de la Abogacía Española.

18:00.- Investigación policial en el blanqueo de capitales. D. José María Delgado Rodríguez, Comisario Principal del Cuerpo Nacional de Policía

18:20.- El blanqueo doloso. D. Antonio del Moral García. Fiscal del Tribunal Supremo.

18:40.- El blanqueo imprudente en los sujetos obligados. D. José Silva Pacheco, Magistrado del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid

Moderador: D. Nielson Sanchez Stewart.

Presidente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del CGAE

*** Finalizadas las exposiciones de los ponentes, los asistentes tanto presenciales como on line, les podrá hacer las preguntas que deseen.**