



Centro Studi Europeo sulla Prevenzione e Repressione del Riciclaggio di Denaro
Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero
Centre d'études européen sur la Prévention et Répression du Blanchiment d'Argent
European Institute of Studies for Prevention and Repression of Money Laundering



En febrero de 2013 fue creado en Roma, por iniciativa del Prof. Emanuele Fisicaro, del prof. Abel Souto, del Dr. Muscolo, del Dr. Arquilla y del Dr. Ciampoli, el Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero.

El "Centro de Estudios" tiene por objeto el estudio y la investigación en el ámbito europeo de las siguientes disciplinas: prevención y represión del blanqueo de dinero, financiación del terrorismo, responsabilidad penal de las sociedades y tutela de los intereses financieros de la Comunidad europea. El "Centro" contribuye a la profundización de problemas relevantes para los sujetos destinatarios de las directivas europeas y de las normativas penales y administrativas nacionales.

Roma

Via Veneto, 84 - 00187

Madrid

Santiago de Compostela

*Facultad de Derecho
Calle Campus Vida S/N - 15782*

Tel.: +39.338/30.48.762

Fax: +39.099/885.61.93

Correo: info@cedea.es

www.cedea.es

Organiza

I ENCUENTRO DEL CENTRO EUROPEO DE ESTUDIOS SOBRE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL BLANQUEO DE DINERO

Patrocinan:



**19 y 20 de Abril de
2013**

Consejo General de la Abogacía Española

Madrid - Paseo de Recoletos, 13 - 28001



Programa de las jornadas

Viernes 19 de Abril

15.30

Registro y entrega de documentación

16.00

Conferencia inaugural: “ Los delitos de blanqueo y de autoblanqueo. La aplicación de la Directiva 60/UE en los Estados miembros”

D. Emanuele Fisicaro

Profesor de Derecho Penal Comercial y Presidente del Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero.

16.30

“Medios de comunicación y control económico - social mediante el delito de blanqueo de dinero”

D. Miguel Abel Souto

Profesor de Derecho Penal de la Universidad de Santiago de Compostela y Vicepresidente del CEEPRBD

17.00

“Los órganos centralizados de prevención y la sentencia Michaud”

D. Nielson Sánchez Stewart

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

17.30

“Comunicación de operaciones sospechosas al SEPBLAC”

D. Juan Enrique Ramírez Baratech

Responsable del Área Jurídica del SEPBLAC.

18.00

Pausa café

18.30

“La jurisprudencia de la Corte de Casación sobre el delito de blanqueo”

D. Luigi Ciampoli

Fiscal. Procurador General de la Fiscalía de Roma

19.00

“Perspectivas comunitarias sobre IVA y servicios de inversión”

D. Norberto Arquilla

Contador

19.30

“El comiso en el delito de blanqueo de capitales”

D. Javier Gustavo Fernández Teruelo

Profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de Oviedo.

20.00

Cierre de la jornada

Sábado 20 de Abril

10.00

“Corrupción y blanqueo de dinero”

D. Juan Carlos Ferré Olivé

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Huelva.

10.30

“El sistema bancario italiano y las medidas de prevención del blanqueo de dinero”

D. Michele Muscolo

Consejero Delegado de GENERFID Banca Generali

11.00

“La jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre blanqueo de dinero”

Excmo. Sr. D. Luciano Varela Castro

Magistrado de lo Penal del Tribunal Supremo.

11.30

“La aplicación del análisis de riesgo a la luz de la normativa de prevención”

D. Luis Rubí Blanc

Abogado. Miembro de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del CGAE.

12.00

“Narcotráfico y blanqueo”

D. José Manuel Lorenzo Salgado.

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Santiago de Compostela.

12.30

“Los delitos urbanísticos como hecho previo del blanqueo de dinero”

D. Miguel Ángel Núñez Paz.

Profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de Huelva.

13.00

“Autoblanqueo y ne bis in idem. Una perspectiva comparada”

D. Eduardo Demetrio Crespo.

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla La Mancha.

13.30

Cierre de las jornadas y entrega del Diploma de asistencia expedido por el

