



VII JORNADAS SOBRE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN
DEL BLANQUEO DE CAPITALES

CONTRA EL FRAUDE, MANOS LIMPIAS

26 de noviembre de 2020

 #PrevenciónBlanqueo

Programa

ORGANIZA:



COLABORAN:



Jueves, 26 de noviembre

10:30 - 11:00 h. ACTO DE INAUGURACIÓN

Victoria Ortega Benito, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española.
José Ramón Navarro Miranda, presidente de la Audiencia Nacional.

11:00 - 12:00 h.

MESA REDONDA: LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS DESDE LA ABOGACÍA. LA NUEVA GUÍA SOBRE LOS TITULARES REALES

Ponentes:

Adriana de Buerba Pando, miembro de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española.

Luis Fernández del Pozo, Registrador Mercantil, Doctor en Derecho y catedrático por la Universidad de Cataluña.

Jesús Pellón Fernández-Fontecha, presidente de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española.

Modera:

Encarnación Orduna Pardo, presidenta de la Comisión de Ordenación Profesional del Consejo General de la Abogacía Española.

12:30 - 13:30 h.

PONENCIA: LOS ABOGADOS ANTE LA TRANSPOSICIÓN DE LA V DIRECTIVA

Ponente:

José Luis Gómara Hernández, abogado del Estado en la Secretaría General del Tesoro.

PAUSA

16:30 - 17:30 h.

MESA REDONDA: NUEVAS TENDENCIAS DE PREVENCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA

Ponentes:

Beatriz Saura Alberdi, abogada. Copresidenta de la Sección de Compliance del ICAM.

Juan Antonio Salazar Romero, administrador principal en la Unidad "Crimen Financiero" dentro de la Dirección General FISMA.

Modera:

Silvia de Andrés Pérez, miembro de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española.

17:30 - 18:30 h.

PONENCIA: BLANQUEO DE CAPITALS. TENDENCIAS JURISPRUDENCIALES ACTUALES

Ponente:

Antonio del Moral García, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

18:30 h. LECTURA DE CONCLUSIONES Y CLAUSURA