

INSCRIPCIÓN

En la web de la Academia Galega de Seguridade Pública (<https://agasp.xunta.gal/es>) hasta las 23.00 horas del día 7 de julio de 2021

Puede obtenerse más información sobre la inscripción en el 886 206 110 de 9:00 a 14:00

Lugar de celebración

Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela. Salón de Grados

COMUNICACIONES

Los matriculados en el congreso podrán presentar comunicaciones cuya exposición oscile entre cinco y diez minutos; para ello deberán enviar a miguel.abel@usc.es, antes del 7 de julio, un resumen de un folio de su comunicación. El comité científico del congreso determinará tanto la admisión como la adscripción a una sección y jornada concreta de la comunicación. Todas las ponencias y comunicaciones serán publicadas en el libro de actas del congreso

COMITÉ CIENTÍFICO

PROF. DR. MIGUEL ABEL SOUTO
DR. HUMBERTO AYALA HERRERA
D. RAFAEL BERRUEZO
PROF. DR. JOSÉ CAAMAÑO ALEGRE
PROFRA. DRA. MARÍA TERESA CARBALLEIRA RIVERA
DR. JESÚS AGUSTÍN CELORIO VELA
PROFRA. DRA. MARÍA EUGENIA ESCOBAR BRAVO
PROF. DR. JOSÉ FRANCISCO DE FARIA COSTA
PROF. DR. LUIGI FOFFFANI
D. GABRIEL FERNÁNDEZ GARCÍA
PROF. DR. JAVIER GUSTAVO FERNÁNDEZ TERUELO
DR. JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ ZACUR
PROF. DR. JUAN CARLOS FERRÉ OLIVÉ
PROF. DR. EMANUELE FISICARO
PROF. DR. DIEGO JOSÉ GÓMEZ INIESTA
PROFRA. DRA. AMELIA GONZÁLEZ MÉNDEZ
PROF. DR. JOSÉ MANUEL IGLESIAS CASAIS
DR. FABIO JOFFRE CALASICH
PROFRA. DRA. CARMEN LÓPEZ ANDIÓN
PROF. DR. JOSÉ MANUEL LORENZO SALGADO
PROF. DR. DANIEL EDUARDO MÁRQUEZ LASSO
PROFRA. DRA. ÁNGELA MATALLÍN EVANGELIO
D. GUSTAVO MEIROVICH
PROF. DR. ALESSANDRO MELCHIONDA
PROF. DR. JUAN JOSÉ NIETO MONTERO
PROF. DR. MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ PAZ
PROF. DR. ANTONIO-CARLOS PEREIRA MENAUT
D. YERY ROJAS TORRICO
PROF. DR. CARLOS RUIZ MIGUEL
D. HOOVER WADITH RUIZ RENGIFO
PROF. DR. FRANCESCO SIDOTI
DR. NIELSON SÁNCHEZ STEWART
PROFRA. DRA. MERCEDES TATO RODRÍGUEZ

VIII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL BLANQUEO DE DINERO: Unión Europea, economía, sociedad y cultura digitales e internacionalización del Derecho penal

**Santiago de Compostela,
8 y 9 de julio de 2021**

**Facultad de Derecho de la
Universidad de Santiago de Compostela
Salón de Grados**

Programa operativo FEDER 2014-2020



Proyecto RTI2018-093931-B-I00 (AEI/FEDER, UE), financiado por la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Ciencia e Innovación)



FACULTADE DE DEREITO



8 DE JULIO

Inauguración

- 9.15 Sr. Director de la Academia Galega de Seguridade Pública D. Santiago Villanueva Álvarez
- 9.20 Sr. Director Xeral de Xustiza de la Xunta de Galicia D. Juan José Martín Álvarez
- 9.30 Perspectivas de futuro para la abogacía europea en la prevención del blanqueo de dinero.
Nielson Sánchez Stewart
Abogado y Doctor en Derecho. Anterior Presidente de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española, miembro del comité científico del Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero y relator de la primera sección del congreso
- 10.00 Retos del *compliance* en Europa.
Emanuele Fisicaro
Abogado milanés y Presidente del Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero
- 10.30 Falta de armonización del delito fiscal como hecho previo del blanqueo y dificultades de intercambio de información en la directiva 843/2018.
Amelia González Méndez
Catedrática de Derecho financiero y tributario de la Universidad de Santiago de Compostela
Daniel Eduardo Márquez Lasso
Profesor de Derecho financiero y tributario de la Universidad de Santiago de Compostela
- 11.00 Límites entre la planificación fiscal agresiva y el blanqueo.
José Manuel Iglesias Casais
Profesor de Derecho financiero y tributario de la Universidad de Santiago de Compostela
- 11.30 Descanso
- 11.45 Las reformas imprescindibles de la Ley sobre prevención del blanqueo de 2010 para adaptarla a la directiva 843/2018.
María Teresa Carballeira Rivera
Catedrática acr. de Derecho administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela
- 12.15 Los riesgos de las nuevas tecnologías para el blanqueo y el necesario mantenimiento de las ventajas de los avances tecnológicos en la financiación alternativa y el emprendimiento social.
Gabriel Fernández García
Miembro del equipo de trabajo del proyecto ministerial DER2018-093931-B-I00. Universidad de Huelva
- 12.45 Estadísticas hasta 2021 sobre aplicación de la normativa administrativa de prevención del blanqueo en el campo internacional.
Mercedes Tato Rodríguez
Profesora titular de Economía cuantitativa de la Universidad de Santiago de Compostela
- 13.15 Los mecanismos automatizados centralizados de titulares de cuentas y cajas de seguridad de la directiva 843/2018.
José Caamaño Alegre
Profesor contratado doctor de Economía aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela
- 13.45 La Carta de Derechos Fundamentales y la directiva 843/2018.
Antonio-Carlos Pereira Menaut
Catedrático de Derecho constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela
- 16.00 Comunicaciones
- 16.30 La titularidad real de fideicomisos e instrumentos jurídicos análogos en la directiva 843/2018 y el derecho fundamental a la intimidad y la protección de datos.
Carlos Ruiz Miguel
Catedrático de Derecho constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela

Sección profesional, financiera, administrativa, económica, constitucional y comparada

- 17.00 La cooperación judicial internacional en materia de blanqueo.
Gustavo Meirovich
Juez en lo penal económico de Buenos Aires y Vocal de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa
- 17.30 El blanqueo de dinero en Bolivia, Ecuador y Perú.
Yery Rojas Torrico
Abogado boliviano y Secretario de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa
- 18.00 El blanqueo de dinero en Argentina, Chile y Uruguay.
Rafael Berruezo
Abogado argentino y Vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa
- 18.30 El blanqueo de dinero en Paraguay, Brasil y Estados Unidos.
José Miguel Fernández Zacur
Abogado paraguayo y Vocal de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa
- 19.00 Descanso
- 19.15 El blanqueo de dinero en Cuba, Honduras y Costa Rica.
Fabio Joffre Calasich
Abogado y Vocal de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa
- 19.45 El blanqueo de dinero en Méjico, Guatemala y El Salvador.
Humberto Ayala Herrera
Abogado mejicano y miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa
- 20.15 El blanqueo de dinero en Colombia, Panamá y Venezuela.
Hoover Wadith Ruiz Rengifo
Abogado y Presidente de la Asociación Colombiana de Derecho Penal Empresarial
- 20.45 La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la lucha contra el blanqueo de dinero y el delito fiscal en Iberoamérica.
Jesús Agustín Celorio Vela
Abogado y Presidente del Centro Mejicano de Estudios en lo Penal Tributario

9 DE JULIO

- 9.30 La comisión del delito de blanqueo de dinero mediante las nuevas tecnologías y la internacionalización del Derecho penal
Miguel Abel Souto
Catedrático acr. de Derecho penal de la Universidad de Santiago de Compostela, Presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa, Director de la Revista Cuatrimestral Europea sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero y relator de la segunda sección del congreso
- 10.00 El blanqueo de dinero en Portugal.
José Francisco de Faria Costa
Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Coimbra, Presidente del Centro de Estudios Avanzados en Derecho Francisco Suárez, profesor de la Universidad Lusófona de Lisboa y anterior Presidente del Instituto de Derecho Penal Económico y Europeo y de la Federación Iberoamericana de Ombudsmán
- 10.30 El blanqueo de dinero en Italia. Legislación y jurisprudencia.
Alessandro Melchionda
Catedrático de Derecho penal y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Trento
- 11.00 Jurisprudencia reciente sobre el blanqueo de dinero en Alemania.
María Eugenia Escobar Bravo
Profesora de Derecho penal de la Universidad de Münster y miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa
- 11.30 Descanso
- 11.45 El autoblanqueo de dinero en Europa
Ángela Matallín Evangelio
Profesora titular de Derecho penal de la Universidad de Valencia y miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa

Sección penal

- 12.15 El tipo agravado del blanqueo de bienes procedentes de la corrupción y las personas con presencia política y funciones públicas según la directiva 843/2018.
Miguel Ángel Núñez Paz
Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Huelva y miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa
- 12.45 El uso de las monedas virtuales y el dinero electrónico en el delito de blanqueo y la directiva 843/2018.
Diego José Gómez Iniesta
Profesor titular de Derecho penal y Decano de la Facultad de Derecho de Albacete
- 13.15 Paraisos fiscales y necesidad de fomento internacional de sistemas económicos alternativos.
Juan José Nieto Montero
Profesor titular de Derecho financiero y tributario de la Universidad de Santiago de Compostela
- 13.45 Análisis estadístico hasta 2021 del volumen y evolución del delito de blanqueo en España y en Europa.
Carmen López Andión
Profesora titular de Economía cuantitativa de la Universidad de Santiago de Compostela
- 16.00 Comunicaciones
- 16.30 Tendencias globales sobre criminalidad económica y blanqueo de dinero.
Francesco Sidoti
Catedrático emérito de Criminología de la Universidad de L'Aquila y miembro del International Forum on Crime and Criminal Law
- 17.00 La evolución del Derecho penal económico europeo.
Javier Gustavo Fernández Teruelo
Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Oviedo y miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa
- 17.30 Del *Corpus Iuris* para la protección penal de los intereses financieros de la Unión a la actualidad.
Juan Carlos Ferré Olivé
Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Huelva y miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa
- 18.00 Descanso
- 18.15 Exigencias fundamentales para la construcción de un Derecho penal europeo
Luigi Foffani
Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Módena
- 18.45 El dogma legalista como principio básico para la construcción de un Derecho penal europeo.
José Manuel Lorenzo Salgado
Catedrático emérito de Derecho penal de la Universidad de Santiago de Compostela y miembro del comité científico del Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero
- 19.15 Conclusiones de la primera sección del congreso a cargo del relator Dr. Nielson Sánchez Stewart
- 19.30 Conclusiones de la segunda sección del congreso a cargo del relator Prof. Dr. Miguel Abel Souto