

## Viernes, 8 de abril

10:30 - 11:30 h.

### MESA REDONDA: LOS NUEVOS RIESGOS DERIVADOS DE LA DIGITALIZACIÓN. LAS CRIPTOMONEDAS.

#### Ponentes:

Carlos García-Berro Montilla, fiscal de la Audiencia Nacional.

José García Serrano, comisario jefe de la Brigada de Lucha contra el Fraude de la Policía Nacional.

Jaime Aneiros Pereira, miembro de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española.

#### Modera:

Manuel Vélez Fraga, miembro de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española..

11:30 - 12:00 h. **PAUSA-CAFÉ (Casino Antiguo).**

12:00 - 13:00 h.

### HACIA DONDE VAMOS. LA NUEVA SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA.

#### Ponente:

Luis Garicano Gabilondo, eurodiputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

13:00 - 13:30 h.

### LECTURA DE CONCLUSIONES Y CLAUSURA.



VIII JORNADAS SOBRE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN  
DEL BLANQUEO DE CAPITALES

## COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA

Cajamar (Salón de Actos)  
Plaza Puerta del Sol, 6  
12001 Castellón de la Plana

7 y 8 de abril de 2022  
Castellón

 #PrevenciónBlanqueo

Programa

ORGANIZAN:



PATROCINAN Y COLABORAN:



## Jueves, 7 de abril

10:00 - 10:30 h. **ACTO DE INAUGURACIÓN.**

10:30 - 11:15 h. **PONENCIA.**

**Ponente:**

Pedro Comín Rodríguez, director del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).

11:15 - 11:45 h. **PAUSA-CAFÉ** (Casino Antiguo. Plaza Puerta del Sol, 1. Castellón).

11:45 - 12:45 h.

**LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL BLANQUEO DE CAPITALS. LÍNEAS JURISPRUDENCIALES.**

**Ponente:**

César Tolosa Tribiño, presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

12:45 - 14:00 h.

**MESA REDONDA. EL SECRETO PROFESIONAL EN EL NUEVO ESTATUTO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA Y LA OBLIGACIÓN DE COMUNICAR DE LOS ABOGADOS.**

**Ponentes:**

Enrique Sanz Fernández-Lomana, presidente de la Mutualidad de la Abogacía.

José Ramón Martínez Jiménez, miembro de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española.

Luis Rubí Blanc, miembro de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española.

**Moderadora:**

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

## COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA

14:30 h. **ALMUERZO DE TRABAJO** (Casino Antiguo. Plaza Puerta del Sol, 1. Castellón).

16:30 - 18:00 h.

**MESA REDONDA: LA EXPERIENCIA DE OTROS COLECTIVOS EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS: BANCA Y SEGUROS.**

**Ponentes:**

Marta Grande Esteban, directora de Enterprise Risk Management de Aon Global Risk Consulting.  
Telesforo Veiga Rial, director Control Regulatorio en Banco Santander.

**Moderadora:**

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

18:00 - 19:00 h.

**LAS NUEVAS LÍNEAS JURISPRUDENCIALES DEL DELITO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALS.**

**Ponente:**

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

21:00 h. **CENA** (Hotel Intur Castellón. C/ Herrero, 20. Castellón).