

#PrevenciónBlanqueo



COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA

IX JORNADAS SOBRE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN
DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Málaga, 14 y 15 de marzo de 2024



MIÉRCOLES 13 MARZO

20:30 CÓCTEL DE BIENVENIDA DEL COLEGIO DE LA ABOGACÍA DE MÁLAGA

JUEVES 14 MARZO

09:00 | 09:30 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y ACREDITACIONES

09:30 | 10:00 ACTO DE INAUGURACIÓN

10:00 | 11:00 CONFERENCIA INAUGURAL:

Ponente:

Esther Pérez Jerez, *directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia.*

11:00 | 11:30 Pausa café.

11:30 | 12:45 **MESA REDONDA: EL REGISTRO DE TITULARIDADES REALES.**

Ponentes:

Representante del Ministerio de Justicia.

Representante del Consejo General del Notariado del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales.

Representante del Consejo General de Registradores de España.

12:45 | 14:00 **PAQUETE LEGISLATIVO PARA LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALS DE LA UNIÓN EUROPEA.**

Moderador:

Jesús Pellón Fernández – Fontecha, *presidente del Órgano de Prevención de Blanqueo de la Abogacía (OPBA).*

Ponentes:

Eva María Poptcheva, *doctora en Derecho Constitucional y eurodiputada en el Parlamento Europeo.*

África Pinillos Lorenzana, *responsable de inspección SO no financieros /internacional de SEPBLAC.*

14:00 | 16:30 **Almuerzo de trabajo.**

16:30 | 18:00 **MESA REDONDA: DELITO SOBRE EL BLANQUEO DE CAPITALS: PERSPECTIVA DEL ABOGADO Y DEL PERITO.**

Moderador:

Luis Rubí Blanc, *socio fundador y actual director de Rubí Blanc.*

Ponentes:

José Javier Polo Rodríguez, *abogado especialista penal económico y de la empresa. Fiscal Coordinador de Delitos Económicos de la Audiencia Nacional.*

Jorge Manrique de Lara Jiménez, *coordinador de la Sección Prevención Blanqueo de Capitales del Colegio de la Abogacía de Málaga.*

18:00 | 19:30 MESA REDONDA: EL ÓRGANO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA (OPBA).

Moderador:

Nielson Sánchez Stewart, *consejero del Consejo General de la Abogacía Española.*

Ponentes:

Adriana de Buerba Pando, *socia del área de Derecho Penal Económico e Investigaciones de Pérez-Llorca.*

Manuel Vélez Fraga, *socio de Uría Menéndez.*

21:00 Cena.

VIERNES 15 MARZO

10:00 | 11:00 CONFERENCIA: DELITO DEL BLANQUEO DE CAPITALS: TENDENCIA ACTUAL.

Ponente:

Julián Sánchez Melgar, *doctor en Derecho por la Universidad de La Coruña y magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.*

11:00 | 11:30 Pausa café.

11:30 | 12:30 MESA REDONDA: OBLIGACIONES DILIGENCIA DEBIDA DEL ABOGADO.

Ponente:

Jaime Aneiros Pereira, *profesor titular de Derecho Financiero y Tributario.*

Luis Rubí Blanc, socio fundador y actual director de Rubí Blanc.

12:30 | 13:00 LECTURA DE CONCLUSIONES Y CLAUSURA

Jesús Pellón Fernández-Fontecha, *presidente del Órgano de Prevención de Blanqueo de la Abogacía (OPBA).*

SEDE DE LAS JORNADAS: Colegio de la Abogacía de Málaga.



PONENTES / PROFESORES



Esther Pérez Jerez

Directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia



Eva María Poptcheva

Eurodiputada en el Parlamento Europeo

[más info](#)



África Pinillos Lorenzana

Responsable de inspección SO no financieros /internacional de SEPBLAC.



José Javier Polo Rodríguez

Fiscal Coordinador de Delitos Económicos de la Audiencia Nacional.

[linkedin](#) |



Jorge Manrique de Lara Jiménez

Coordinador de la Sección Prevención Blanqueo de Capitales del Colegio de la Abogacía de Málaga

[más info](#)



Nielson Sánchez Stewart

Consejero del Consejo General de la Abogacía Española



Adriana de Buerba Pando

Socia del área de Derecho Penal
Económico e Investigaciones de
Pérez-Llorca

[linkedin](#) |



Luis Rubí Blanc

Socio fundador y actual director de
Rubí Blanc

[linkedin](#) |



Manuel Vélez Fraga

Socio de Uría Menéndez [más info](#)



Julián Sánchez Melgar

Magistrado de la Sala Segunda del
Tribunal Supremo



Jaime Aneiros Pereira

Profesor titular de Derecho
Financiero y Tributario

[linkedin](#) |



Jesús Pellón Fernández- Fontecha

Presidente del Órgano de
Prevención de Blanqueo de la
Abogacía (OPBA)