



C.S.E.A.C.
CENTRO STUDI EUROPEO
ANTIRICICLAGGIO & COMPLIANCE
PIERO LUIGI VIGNA



Abogacía
Española
CONSEJO GENERAL

28 DE FEBRERO 2024 - MADRID

Abogacía Española – Consejo General

Paseo de Recoletos, 13

10:00 – 17:00

CONGRESO EUROPEO ANTI BLANQUEO DE CAPITALES

El paquete europeo de medidas prevención

Comparación Italia-España

Obligaciones y responsabilidades de los profesionales y los bancos

El Órgano de Prevención de Blanqueo de Capitales constituido en la sede del Consejo General de la Abogacía Española .

JESÚS PELLÓN FERNÁNDEZ-FONTECHA - Presidente de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española

El secreto profesional y la obligación de comunicar. Conflicto y solución.

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 y miembro del comité científico del Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero

Incidencia de la prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo en la vida cotidiana


PEDRO ÁNGEL MORÓN BÉCQUER - Director del Centro de Formación en Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y miembro del comité científico del Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero

La lucha contra el blanqueo de dinero con tarjetas de prepago, monedas virtuales y criptoactivos en la Unión Europea desde las directivas de 2018 hasta los reglamentos de 2023.

MIGUEL ABEL SOUTO - Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Santiago de Compostela, Vicepresidente del Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero y Presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa

El establecimiento de una Autoridad Europea para combatir y prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo está contenido en una propuesta de Reglamento incluida en el "Paquete AML".

EMANUELE FISICARO - Profesor en Derecho penal comercial. Abogado Tribunal de Milán. Presidente del Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero

 377 323 2079

 +39 02.78.03.72

 centrostudi@csac.it

 www.csac.it