

Viernes, 8 de abril

10:30 - 11:30 h.

LAS NUEVAS LÍNEAS JURISPRUDENCIALES DEL DELITO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES.

Ponente:

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

11:30 - 12:00 h. PAUSA-CAFÉ.

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 Prevención de Blanqueo de Capitales.

11:15 - 11:45 h. **PAUSA-CAFÉ.**

11:45 - 12:45 h.

LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL BLANQUEO DE CAPITALES. 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.

Moderador:

Jesús Pellón 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.**

16:30 - 18:00 h.

MESA REDONDA: LA EXPERIENCIA DE OTROS COLECTIVOS EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES: BANCA, SEGUROS, INMOBILIARIAS.

Ponentes:

Marta Grande Esteban, directora de Enterprise Risk Management de Aon Global Risk Consulting.

Telesforo Veiga Rial, director Control Regulatorio en Banco Santander.

Moderador:

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.

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

Ponente:

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

Moderador:

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

21:00 h. **CENA.**

ORGANIZAN:



PATROCINAN Y COLABORAN:

