



# VI JORNADAS SOBRE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITAL

29 y 30 de noviembre 2018

Valencia

Colegio de Abogados de Valencia  
Plaza de Tetuán 16, 46003 Valencia

#PrevenciónBlanqueo

ORGANIZAN:



PATROCINAN Y COLABORAN:



# Programa

---

**Jueves, 29 de noviembre**

16:00 h.

**Entrega de documentación y acreditaciones.**

16:30-18:00 h.

**CONFERENCIA INAUGURAL. NUEVAS TENDENCIAS REGULATORIAS EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS.**

Ponente: **Juan Manuel Vega Serrano**, director del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).

18:00-18:30 h.

**Inauguración.**

18:30-19:30 h.

**CRITERIOS JURISPRUDENCIALES EN EL DERECHO SANCIONADOR EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALS.**

Ponente: **César Tolosa Tribiño**, magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

19:30-19:45 h.

**Pausa café.**



19:45-20:45 h.

## **MESA REDONDA: EL CUMPLIMIENTO POR LOS ABOGADOS DE LAS NORMAS DE PREVENCIÓN. ESPECIAL REFERENCIA A LOS HONORARIOS PROFESIONALES. EL CANAL DE LA DENUNCIA.**

Ponentes: **José Antonio Sánchez Pérez**, abogado, socio de Responsia Compliance y miembro de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española.

**Rafael Jorge Cantero Castillo**, abogado, miembro de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española y coordinador del servicio de prevención del Colegio de Abogados de Málaga.

**Elizabeth Torrecillas Power**, abogada, socia del despacho Uría Menendez Valencia.

Moderadora: **Silvia de Andrés Pérez**, abogada, departamento legal Financiera El Corte Inglés y miembro de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española.

21.30 h.

**Cena en Hotel Westin.**

## **Viernes, 30 de noviembre**

10.00-11.00 h.

### **EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALS EN SU MODALIDAD IMPRUDENTE.**

Ponente:

**Isidoro Blanco Cordero**, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alicante.

11.00-11.30 h.

**Pausa café.**

11:30-12:30 h.

### **LA IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL. EL REGISTRO MERCANTIL.**

Ponente: **Luis Fernández del Pozo**, registrador mercantil de Barcelona.

12:30-14.00 h.

## MESA REDONDA: EL SECRETO PROFESIONAL Y EL ÓRGANO CENTRALIZADO DE PREVENCIÓN DE LA ABOGACÍA.

Ponentes: **Blanca de Olivar Oliver**, abogada, socia de Zegri + de Olivar, abogados penalistas.

**Luis Rubí Blanc**, abogado, socio director de Rubi Blanc Abogados y miembro de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española.

Moderador: **Jesús Pellón Fernández-Fontecha**, abogado y presidente de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española.

14:00-17:00 h.

## Almuerzo de trabajo en Ayre Hotel Astoria Palace.

17:00-18.00 h.

## LA TRANSPOSICIÓN DE LA LLAMADA IV DIRECTIVA, DIRECTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 20 DE MAYO DE 2015. REAL DECRETO-LEY 11/2018, DE 31 DE AGOSTO, DE TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITAL Y TERRORISMO.

Ponente: **José Ramón Martínez Jiménez**, abogado, of counsel Despacho Garrigues y miembro de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española.

**Pilar Cruz-Guzmán**, socia directora de DRB2007.

18.00-19.00 h.

## LOS NUEVOS RIESGOS EN EL BLANQUEO DE CAPITAL Y TERRORISMO. LAS MONEDAS VIRTUALES.

Ponente: **Néstor Aparicio Santiago**, abogado, consultor en compliance y techlaw de Ecix Group y miembro de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española.

19:00 h.

## Lectura de conclusiones y clausura.