

# V JORNADAS SOBRE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

PROGRAMA PROVISIONAL

## 19 DE OCTUBRE

**16,00 Inauguración**

**16,30 La Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre los tipos penales de blanqueo de capitales. Tipo subjetivo y tipo objetivo. Especial referencia a la continuidad delictiva.**

Julián Sánchez Melgar, magistrado de la Sala 2ª del Tribunal Supremo.

**17,15 El delito de blanqueo y la responsabilidad penal de las personas jurídicas.**

José Ramón Navarro Miranda, presidente de la Audiencia Nacional.

**18,00 Expolio, contrabando y blanqueo de capitales.**

Jesús María García Calderón, fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

**18,45 Pausa café.**

**19,15 Responsabilidad penal del abogado en blanqueo de capitales.**

Miguel Angel Torres Segura, magistrado titular del Juzgado de lo Penal nº 5 de Granada.

**20,00 Mesa redonda: Abogacía y represión del blanqueo de capitales.**

### **Intervienen:**

María Gutierrez Rodríguez, profesora titular de Derecho Penal de la Universidad Complutense. Abogada socia del Despacho Oliva-Ayala.

Adriana de Buerba Pando, vocal de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española.

Blanca de Olivar Oliver, vocal de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española.

Santiago Milans del Bosch, vocal de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española.

**Modera:** Juan Miguel Font Servera, vocal de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española.

**21,00 Cena**

## **20 DE OCTUBRE**

### **10,00 El abogado y la comisión del delito de blanqueo de capitales.**

Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles, abogado, socio del despacho Oliva-Ayala y catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid.

### **11,00 Pausa café**

### **11,30 Utilización de las nuevas tecnologías en la comisión del delito de blanqueo de dinero.**

Diego José Gómez Inieta, profesor titular de Derecho Penal y decano de la Facultad de Derecho de Albacete.

### **12,30 Herramientas para detectar el fraude y el blanqueo de capitales.**

Juan Miguel del Cid Gómez, catedrático de EU de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada.

### **14,00 Almuerzo de trabajo.**

### **16,00 El Órgano Centralizado de Prevención de la Abogacía. Presente y Futuro.**

Miguel Angel Recio Crespo, vocal asesor en la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

### **17,00 Obligaciones de los abogados en prevención de blanqueo de capitales. Medidas de diligencia debida y deberes de comunicación y colaboración.**

Luis Manuel Rubí Blanc, abogado, socio fundador y director de Rubí Blanc Abogados. Miembro de Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española.

### **18,00 Pausa café.**

### **18,30 Mesa redonda: Abogacía y Prevención de Blanqueo de Capitales. Conclusiones.**

#### **Intervienen:**

Miguel Angel Recio Crespo, vocal asesor en la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

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

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

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

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

### **20.00 Clausura**