

JORNADA SOBRE LAS NOVEDADES DEL REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY 10/2010

Cantoblanco, 11-junio 2014

Director Pedro Morón Bécquer
Profesor Economía Aplicada
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID



PROGRAMA:

- 8,30 INAUGURACIÓN: Miguel Buñuel, Vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, UAM
- 8,50 h. PRESENTACIÓN, Morón, Pedro. Profesor Economía Aplicada, UAM
- 9,00 h. Raquel Cabeza. Subdirectora General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales del **Ministerio de Economía y Competitividad**.
- 10,00 h Margarita Rufas. Responsable del Área de Supervisión del **SEPBLAC**.

Principales novedades del Reglamento y sus implicaciones para los sujetos obligados

- Concreción del enfoque riesgo para los sujetos obligados*
- Examen especial: motivación y medidas tras comunicación*

MODERADOR: Carpio, Maximino, Catedrático UAM, Consejero **BANCO DE ESPAÑA**

- 11 h. CAFÉ

- 11.30 Ángela Carrasco. Inspectora Jefa del Área Investigación, Oficina Nacional de Investigación del Fraude, **AGENCIA TRIBUTARIA**

Fraude Fiscal y Blanqueo de Capitales. Íntima relación

- Consideraciones generales*
- Diligencia Debida*
- Fichero de titularidades*

- 11.50 h. Tomás Herránz, Fiscal, **MINISTERIO DE JUSTICIA.**

La delimitación por la jurisprudencia del delito de blanqueo de capitales y su incidencia en los sujetos obligados

- Concepto*
- El autoblanqueo*
- La imputación como partícipe y como autor por imprudencia*

- 1210 h. Silvana Bacigalupo Catedrática Derecho Penal, **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID**

Incidencias del Reglamento de prevención del blanqueo de capitales en el delito de blanqueo

- Delito de blanqueo de capitales en el Proyecto de reforma del Código penal (2013): responsabilidad penal de la empresa y de los directivos.*
- Incidencias del Reglamento en el delito de blanqueo de capitales: Responsabilidad penal de los directivos.*

ODERADORA: Dolores Dizy. Profesora, **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID**

LOS SUJETOS OBLIGADOS ANTE EL REGLAMENTO

Cada experto como sujeto obligado, según su actividad, analizará:

- i. *Principales dificultades y medidas en la prevención del blanqueo*
- ii. *Adecuación al reglamento.*

PONENTES:

- **Abogacía:** Nielson Sánchez-Stewart. Presidente de la Comisión de PBC, **CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA**
- **Bancos:** Alfonso González-Espejo, Compliance Officer, **BANKIA**
- **Aseguradoras:** Carlos Esquivias. Gerente Comisión Vida y Pensiones, **UNESPA**
- **Casinos:** Giner López, Heliodoro, **SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CASINOS DE JUEGO.**
- **Entidades de pago:** JoséManuel Cerdeira Payment Services Ireland Ltd. Office Spain **WESTERN UNION**
- **Inmobiliarias:** María Valdés. Directora de Prevención de Blanqueo de Capitales y Fraude, **SAREB**
- **Subastas:** Consuelo Durán. Directora, **ARTE Y SUBASTAS DURAN**

HOJA DE INSCRIPCIÓN:

<http://www.prevencionblanqueo.com/wp-content/uploads/2014/05/282527346-HOJA-DE-INSCRIPCION-Presencial-Novedades1.pdf>

BOLSA DE EMPLEO: <http://www.prevencionblanqueo.com/ofertas-de-empleo/ofertas-internacionales/>

CATÁLOGO OPERACIONES DE RIESGO: <http://www.prevencionblanqueo.com/catalogo-de-operaciones-de-riesgo/>.

LISTAS OFICIALES DE LOS MÁS BUSCADOS: <http://www.prevencionblanqueo.com/enlaces-de-interes/>