

12:00 – 12:30 h



CONSECUENCIAS PRÁCTICAS DE LAS MODIFICACIONES INCORPORADAS

Pilar Cruz-Guzmán

Socia Directora

Diagnóstico del Riesgo de Blanqueo. Diagnóstico del Riesgo de ..Blanqueo 2007

12:30 – 13:00 h



LA NUEVA REGULACIÓN DE LAS PERSONAS CON RESPONSABILIDAD PÚBLICA (PRP)

Isidoro Blanco Cordero

Catedrático de Derecho Penal

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

13:00 – 13:30 h



CRAB: TITULARIDAD REAL Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS

Manuel H. Hernández

Registrador de la Propiedad

CENTRO REGISTRAL ANTIBLANQUEO (CRAB)

13:30 – 14:00 h



LAS CRIPTOMONEDAS Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS BASADOS EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Miguel Ángel Recio

Vocal Asesor

TESORO PÚBLICO

14.00 h. **CLAUSURA**