

# JORNADA REGISTRAL DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO

Presidida por D.ª María Emilia Adán, decana del Colegio de Registradores.

Con la dirección académica del profesor D. Pedro Morón Bécquer, de la Universidad Autónoma de Madrid.

*El objetivo de las jornadas consiste en hacer un repaso de las últimas novedades legislativas en materia de prevención de blanqueo en la medida que afecten a los registradores en cuanto sujetos obligados*

## 9.30 Inauguración

### D.ª Raquel Cabeza Pérez

Subdirectora General de Inspección y Control de Movimiento de Capitales.  
Secretaría General del Tesoro y P.F.

## 9.45-10.35 Régimen sancionador de la LPBCFT

### D. Bernardo Feijoo Sánchez

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid

## 10.35-11.25 Nuevas formas de blanqueo en el ámbito inmobiliario. Paraísos fiscales

### D. José María Peláez Martos

Inspector de Hacienda del Estado

## 11.25-12.00 Pausa Café

**14 de noviembre de 2018**

Salón de Actos de los Registros de la Propiedad de Madrid  
Alcalá, 540  
28027 Madrid

## 12.00-12.50 La identificación del titular real y el Registro de Prestadores de Servicios

### D. Jorge Salazar García

Registrador Mercantil de Madrid. Vocal del Servicio de Coordinación de Registros Mercantiles del Colegio de Registradores

## Estadística de la O.M. de 21 de marzo

### D. José María de Pablos O'Mullony

Registrador de la Propiedad. Director del Servicio de Sistemas de Información del Colegio de Registradores (SSI)

## 12.50-13.40 La interconexión europea de los Registros Mercantiles

### D. Jesús Camy Escobar

Registrador de la Propiedad. Miembro de European Land Registry Association (ELRA)

## 13.40-15.30 Comida

## 15.45-16.35 Tipología de blanqueo

### D. José María Lombardo Vázquez

Teniente Fiscal de la Fiscalía Antidroga

## 16.35-17.25 Blockchain y criptomonedas. Definición, riesgos y tratamiento fiscal

### D.ª María E. Clavero Aberoa

Inspectora de Hacienda del Estado

## 17.30 Clausura

### D. Juan Manuel Vega Serrano

Director del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC). Expresidente de GAFI