



**VII JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE DELINCUENCIA ECONÓMICA Y PREVENCIÓN  
DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DEL FRAUDE FINANCIERO**

**10 Y 11 DE JUNIO DE 2.014**

**Hotel HOLIDAY INN -Madrid**

**09.15 Horas – APERTURA OFICIAL DE VII JORNADAS**

**MODERACION**

**ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID**

**09.45 Horas – PONENCIA**

**“GRC Y LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO -  
COMPLIANCE”**

**Sr. D. JOAQUIN MENA**

**Socio Director de QUIMENA CONSULTING - QUIMLEARNING**

**Miembro de REAF-REGA, REFOR, AIF, OCEG, ACAMS.**

**Vicepresidente Ejecutivo de INBLAC**

**10.30 Horas – PONENCIA**

**“LA NUEVA NORMATIVA Y LA ACTIVIDAD DEL ASESOR FISCAL EN MATERIA DE  
PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y BLANQUEO DE CAPITALES”**

**SR. D. JAIME ANEIROS PEREIRA**

**Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Vigo**

**Miembro de AEDAFF**

**11.15 Horas – PAUSA CAFÉ Y NETWORKING**

**11.45 Horas – PONENCIA**

**“EL NUEVO REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES”**

**SECRETARIA DE LA COMISION DE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES E  
INFRACCIONES MONETARIAS –**

**12.30 Horas – PONENCIA**

**“EL PERITO ECONOMICO Y LA PRUEBA PERICIAL”**

**SR. D. EDUARDO COMAS VALLS**

**Economista-Auditor, Socio de COMAS AUDITORES CONSULTORES**

**Miembro de AEDAF, REFOR, ICJCE**

**13.15 – Horas – PONENCIA**

***“SANCIONES A PERSONAS JURIDICAS: PENAS Y CONSECUENCIAS ACCESORIAS”***

**ILMO. SR. D. FERMIN ECHARRI CASI**

**Doctor en Derecho. Magistrado del Juzgado de Instrucción num.52 - Madrid**

**14.00 Horas – MESA DE DEBATE**

**14.30 Horas – FIN DE SESION**

**SESION DE TARDE**

**MODERADOR**

**SR. D. PEDRO MARTIN MOLINA**

**Presidente de FURJA, Economista Auditor**

**Profesor Titular, Administrador Concursal**

**16.00 Horas – PONENCIA**

***“DE LA INFRACCION TRIBUTARIA AL DELITO FISCAL”***

**SR. D. JUAN MANUEL HERRERO DE EGAÑA ESPINOSA DE LOS MONTEROS**

**Director del Servicio Jurídico de la Agencia Tributaria - Madrid**

**16.45 Horas – PONENCIA**

***“RESPONSABILIDADES PENALES DE LOS ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS DE EMPRESAS Y DE OTRAS ENTIDADES***

**ILMO. SR. D. EDUARDO DE URBANO CASTRILLO**

**Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid- Sección Segunda**

**Doctor en Derecho Penal**

**17.30 Horas – PAUSA CAFÉ – Y NETWORKING**

**18.00 Horas – PONENCIA**

***“EI COMPLIANCE PENAL EN LA REFORMA DEL CODIGO PENAL:  
EL NUEVO PARADIGMA PARA EL ABOGADO PENALISTA”***

**SR. D. FRANCISCO BONATTI**

**Socio Abogado penalista de BONATTI DEFENSA PENAL**

**Secretario Ejecutivo de INBLAC**

**18.45 Horas – PONENCIA**

***“ASPECTOS PROCESALES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS”***

**ILMO. SR. D. ELOY VELASCO NUÑEZ**

**Magistrado del Juzgado de Instrucción Central núm. 6 – Audiencia Nacional**

**19.30 Horas – MESA DE DEBATE**

**20.30 Horas – FIN DE SESION**

**11 de junio de 2.014 – Sesión de Mañana**

**MODERADOR**

**EXCMO. SR. D. MIGUEL ANGEL SANCHEZ MARTIN**

*Comisionado del Consejo General de Economistas de España para la Prevención del  
Blanqueo de Capitales. Decano del Colegio de Economistas de Tenerife.*

*Auditor, Economista Forense y Abogado*

**09.30 Horas – PONENCIA**

**“EL PERFIL DEL DELINCUENTE ECONOMICO.LA INVESTIGACION DE LOS DELITOS  
ECONOMICOS FINANCIEROS”**

**Sr. D. MARTIN SANCHEZ SANCHEZ**

*Inspector de Policía. Licenciado en Ciencias Económicas. Jefe del Grupo de  
Investigación de la Sección de Fraude Fiscal de la Brigada de Blanqueo de Capitales.  
UDEP CENTRAL*

**10.15 Horas – PONENCIA**

**“EL CONTROL NOTARIAL EN LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALS”**

**SR. D. ALFONSO CAVALLE CRUZ**

*Notario. Decano del Colegio Notarial de Canarias*

**11.00 – Horas – PAUSA CAFÉ Y NETWORKING**

**11.30 Horas - PONENCIA**

**“IDENTIFICANDO AL TITULAR REAL Y A LAS PERSONAS DE RESPONSABILIDAD  
PÚBLICA”**

**SR. D. ROLAND WOUTERS**

*WORDCOMPLIANCE A LEXIS NEXIS COMPANY*

**12.15 Horas – PONENCIA**

**“LOS DELITOS SUBYACENTES DEL BLANQUEO DE CAPITALS”**

**ILMO. SR. D. JESUS GAZQUEZ MARTIN**

*Fiscal Delegado de la Fiscalía Anticorrupción y Criminalidad Organizada  
Fiscalía de Almería*

**13.00 Horas – MESA DE DEBATE**

**14.00 Horas – FIN DE SESION**

*Sesión de Tarde*

**MODERACION**

**A DEFINIR**

**16.00 Horas – PONENCIA**

**“EL BLANQUEO DE CAPITALS: UNA VISION JURISPRUDENCIAL”**

**ILMO. SR. D. JAVIER GARCIA GARCIA-SOTOCÁ**

*Magistrado del Juzgado de Instrucción núm. 7 de Las Palmas  
Doctor en Derecho*

**16.45 Horas – PONENCIA**

***“CORRUPCIÓN URBANÍSTICA Y BLANQUEO DE CAPITALS”***

**ILMO. SR. D. JAVIER RODENAS MOLINA**

***Fiscal Adscrito a la Fiscalía Anticorrupción y la Criminalidad Organizada***

***Fiscalía de Las Palmas***

**17.30 Horas – PAUSA CAFÉ Y NETWORKING**

**18.00 Horas – PONENCIA**

***“AUDITORIA INVESTIGATIVA FORENSE”***

**DOCTOR D. DANILO LUGO C.**

***PH. D. CRIMINAL JUSTICE LOGISTIC AND INTELLIGENCE ANALYSIS.***

***Investigador Especial y Científico en temas de Prevención y Educación sobre la Violación de la Ley y el Crimen Internacional Organizado***

***US INTERAMERICAN AFFAIRS (MIAMI – USA)***

**18.45 Horas – PONENCIA**

***“EL DELITO FISCAL Y EL BLANQUEO DE CAPITALS”***

**SR. D. JOSE ANTONIO CHOCLAN MONTALVO**

***Abogado. Doctor en Derecho penal Económico.***

***Ex Magistrado de la Audiencia Nacional***

**19.30 Horas – MESA DEBATE**

**20.30 Horas – FIN DE SESION Y CLAUSURA OFICIAL DE LAS VII JORNADAS – MADRID - 2014**