



**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
PREVENCION 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 PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES”

**SECRETARIA DE LA COMISION DE LA PREVENCION 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

“EL 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. UDEF CENTRAL

10.15 Horas – PONENCIA

“EL CONTROL NOTARIAL EN LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES”

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 CAPITALES”

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 CAPITALES: UNA VISION JURISPRUDENCIAL”

ILMO. SR. D. JAVIER GARCIA GARCIA-SOTOMAYOR

Magistrado del Juzgado de Instrucción núm. 7 de Las Palmas

Doctor en Derecho

16.45 Horas – PONENCIA

“CORRUPCIÓN URBANISTICA Y BLANQUEO DE CAPITALES”

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 CAPITALES”

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 SESIÓN Y CLAUSURA OFICIAL DE LAS VII JORNADAS – MADRID - 2014