



Centro Studi Europeo sulla Prevenzione e Repressione del Riciclaggio di Denaro
Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero
Centre Européen d'Etudes sur la Prévention et la Répression du Blanchiment de Capitaux
European Studies Center a the Prevention and Suppression of Money Laundering

CSAC CENTRO STUDI ANTIRICICLAGGIO & COMPLIANCE
"Piero Luigi Vigna"

Academia
edizioni e formazione srl



STUDIO LEGALE FISCARO
ANTIRICICLAGGIO - TRUST - COMPLIANCE - MERCATO FINANZIARIO - INTERMEDIARIO

II ENCUESTRO DEL CENTRO EUROPEO DE ESTUDIOS SOBRE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL BLANQUEO DE DINERO

Madrid, 8 de mayo de 2014

10.00 Presentación del primer número de la *Revista Cuatrimestral Europea sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero*

Emanuele Fisicaro. Abogado y Presidente del Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero

Miguel Abel Souto. Catedrático acr. de Derecho penal de la Universidad de Santiago y Vicepresidente del Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero

10.30 La importancia para la Abogacía de la prevención del blanqueo de dinero

Nielson Sánchez Stewart. Abogado, Doctor en Derecho y Presidente de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española

11.15 Diligencia debida y obligaciones de información en el reglamento de 2014 a la Ley de prevención del blanqueo de dinero

Elena Sáenz de Jubera Higuero. Abogada y Secretaria de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española

12.00 Medidas de control interno, medios de pago, sanciones y contramedias financieras internacionales, fichero de titularidades financieras y organización institucional en el nuevo reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril

Silvia de Andrés Pérez. Miembro de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española y Abogada de Broseta Abogados

12.45 La responsabilidad criminal de las personas jurídicas y el blanqueo de dinero

Juan Carlos Carbonell Mateu. Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Valencia

13.30 La construcción de un Derecho penal europeo

Eduardo Demetrio Crespo. Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Castilla La Mancha

16.30 La lucha contra el blanqueo de dinero transnacional y el mecanismo de prevención articulado por la Cuarta Directiva del Parlamento Europeo

Emanuele Fisicaro. Abogado y Presidente del Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero

17.15 La evolución del delito de blanqueo en la jurisprudencia italiana y europea

Luigi Ciampoli. Procurador General de la Fiscalía de Roma

18.00 Descanso

18.30 La privación definitiva de bienes y derechos como instrumento en la lucha contra el blanqueo de dinero

Javier Gustavo Fernández Teruelo. Catedrático acr. de Derecho penal de la Universidad de Oviedo

19.15 Los tipos agravados de blanqueo de dinero

Miguel Ángel Núñez Paz. Profesor titular de Derecho penal de la Universidad de Huelva

20.00 Reflejo estadístico de la expansión penal del blanqueo de dinero ante la visita de los evaluadores del GAFI, de abril de 2014, comisión imprudente e importancia de la normativa de prevención para configurar el deber de cuidado

Miguel Abel Souto. Catedrático acr. de Derecho penal de la Universidad de Santiago y Vicepresidente del Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero

20.45 Clausura

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Salón de Plenos del Consejo General de la Abogacía Española, Madrid, Paseo de Recoletos, 13

COMITÉ CIENTÍFICO

Prof. Dr. Miguel Abel Souto
D. Norberto Arquila
Profra. Dra. Silvana Bacigalupo Saggese
Prof. Dr. Isidoro Blanco Cordero
Prof. Dr. Juan Carlos Carbonell Mateu
D. Luigi Ciampoli
Prof. Dr. Juan Miguel del Cid Gómez
Prof. Dr. Eduardo Demetrio Crespo
Prof. Dr. Eduardo Fabián Caparrós
Prof. Dr. Javier Gustavo Fernández Teruelo
Prof. Dr. Juan Carlos Ferré Olivé
Prof. Dr. Emanuele Fisicaro
Prof. Dr. José Manuel Lorenzo Salgado
Prof. Dr. Pedro Morón Bécquer
D. Michele Muscolo
Prof. Dr. Miguel Ángel Núñez Paz
D. Juan Enrique Ramírez Baratech
Dr. Nielson Sánchez Stewart
D. Luciano Varela Castro



Proyecto DER2011-24950, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación