



VI JORNADAS SOBRE DELINCUENCIA ECONOMICA Y BLANQUEO CAPITALES TENERIFE 2014

13 14 DE FEBRERO 2014 – SALONES DE CAJASIETE – SANTA CRUZ DE TENERIFE*

*Jornadas homologadas por el Ilustre Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife

MODULO A 13.02.2014-Sesión de Mañana

09.30 – ACTO PROTOCOLARIO DE APERTURA DE LAS JORNADAS

MODERADOR

Sr. D. PEDRO MARTIN MOLINA

Presidente de la Fundación para el Estudio Corporativo y Fomento de la Administración Judicial-FURJA

09.45 Horas - PONENCIA

“PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE OS DELITOS ECONOMICOS: AUDITORIA FORENSE Y COMPLIANCE”

Sr. D. JOAQUIN MENA

Socio Director de QUIMENA CONSULTING/QUIMLEARNIG

Vicepresidente 1º de INBLAC (Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo)

10.30 Horas PONENCIA

“EL DELITO FISCAL Y LA RESERVA DE INVERSIONES EN CANARIAS”

SR. D. IGNACIO CALATAYUD PRATS

Abogado. Profesor de Derecho Administrativo del CUNEF – Madrid. Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia

11.15 Horas – PAUSA CAFÉ



11.45 Horas – PONENCIA

“SOBRE LOS INCIERTOS LIMITES DEL DELITO DE DEFRAUDACION FISCAL”

Sr. D. ESTEBAN SOLA RECHE

Catedrático de Derecho Penal – Universidad de La Laguna. Abogado

12.30 Horas – PONENCIA

“LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: POSICIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS”

Sr. D. JUAN ANTONIO ALIAGA MENDEZ

Licenciado en Derecho y en Económicas. Ex Secretario de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales.

Director de la Unidad de Análisis del O.C.P. (Órgano Centralizado de la Prevención del Banqueo de Capitales) del

Consejo General del Notariado.

13.15 Horas - MESA DE DEBATE

14.00 Horas – FIN DE SESION

MODULO B – SESION DE TARDE

MODERADOR

Sr. D. UIS JAVIER CAPOTE PEREZ

Profesor de la Universidad de La Laguna. Doctor en Derecho. Magistrado Suplente de la A.P. de Tenerife.

16.45 Horas – PONENCIA

“DELITO FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALES”

Sr. D. JOSE ANTONIO CHOCLAN MONTALVO

Abogado. Doctor en Derecho Penal Económico. Ex Magistrado de la Audiencia Nacional



17.30 Horas – PONENCIA

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

EXCMO. SR. D. ALFONSO CAVALLE CRUZ

Notario. Decano del Colegio Notarial de Canarias

18.15 Horas – DESCANSO

18.45 Horas – PONENCIA

“LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURIDICA DELINCUENTE”

Ilmo. Sr. D. ELOY VELASCO NUÑEZ

Magistrado Juez del Juzgado Instrucción Central num.6 – Audiencia Nacional

19.30 Horas – DEBATE FINAL

20.30 Horas – FIN DE SESION

MODULO C - 14.02.2014 – SESION DE MAÑANA

Moderador

Sr. D. JUAN INURRIA NIETO

Abogado. Director del Bufete INURRIA. Director en Canarias de la Escuela de Abogados LAWYERS TRAINING

09.30 Horas – PONENCIA

“LA PRUEBA EN JUICIO: REQUISITOS PARA SU VALIDEZ”

Excmo. Sr. D. MIGUEL ANGEL SANCHEZ MARTIN

Comisionado del Consejo General de Colegio de Economistas de España para la Prevención del Blanqueo de Capitales. Decano-Presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife. Economista Forense y Abogado.

10.15 Horas – PONENCIA



“LA CRIMINALIDAD DEL ASESOR FISCAL”

Sr. D. ELIGIO HERNANDEZ GUTIERREZ

Abogado. Ex Magistrado. Ex Fiscal General del Estado

11.00 Horas – PAUSA CAFÉ

11.30 Horas – PONENCIA

“LA PREVENCIÓN EN LA DELINCUENCIA ECONOMICA”

Sr. D. IGNACIO GORDILLO ALVAREZ-VALDES

Abogado. Fiscal en Excedencia. MARTINEZ ECHEVARRIA, FERRERO Y PEREZ ABOGADOS

Presidente de la Comisión de Formación del Colegio de Abogados de Madrid.

12.15 Horas – PONENCIA

“LEX ARTIS” DE LOS RECURSOS EN MATERIA DE DELITOS ECONÓMICOS”.

Ilmo. Sr. D. EDUARDO DE URBANO CASTRILLO

Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid. Doctor en Derecho Penal

13.00 Horas – PONENCIA

“DELITOS RELATIVOS AL MERCADO Y LOS CONSUMIDORES TRAS LA LEY ORGANICA 05/2010”

Ilmo. Sr. JAVIER GOMEZ BERMUDEZ

Magistrado del Juzgado de Instrucción Central núm. 3 – Audiencia Nacional

14.30 Horas – CLAUSURA OFICIAL

FORO Actualidad y Debate

Opinión Actualidad Debate



ORGANISMOS COLABORADORES



Universidad
de La Laguna



COLEGIOS PROFESIONALES:



INSTITUTO DE
CENSORES JURADOS
DE CUENTAS DE ESPAÑA



Prolecta

Sociedad de Gestión y Administración Judicial

COLABORADORES

C/ Dolores de la Rocha, 13 Vegueta, Las Palmas de G. C. 35001 - España
Tfno: 928330919 - 928324881 Móviles: 638395873 - 681309108 Fax: 928330732
veguetajuridica@gmail.com | veguetacongresos@gmail.com
www.veguetajuridica.com

FORO Actualidad y Debate

Opinión Actualidad Debate

