



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

SR. D. JUAN MARIA LLATAS SERRANO

Abogado. Socio Director de LLATAS ABOGADOS & ASOCIADOS

Miembro de la Comisión del PBC del Consejo General de la Abogacía Española

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 AEDAF

11.15 Horas – PAUSA CAFÉ Y NETWORKING

11.45 Horas – PONENCIA

“EL NUEVO REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES”

Secretaría de la Comisión de la Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

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.
UDEF CENTRAL*

10.15 Horas – PONENCIA

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

ILMO. 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 CON 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

SR. D. JUAN MIGUEL MUNGUIA TORRES

Abogado. MUNGUIA Y MELIAN ABOGADOS

16.00 Horas – PONENCIA

“EL BLANQUEO DE CAPITALES: UNA VISION JURISPRUDENCIAL”

ILMO. SR. D. JAVIER GARCIA GARCIA-SOTOCA

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

16.45 Horas – PONENCIA

“CORRUPCION 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 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**

SECRETARIA TECNICA DE LAS VII JORNADAS INTERNACIONALES



C/ Dolores de la Rocha, 13 Vegueta, Las Palmas de G. C. 35001 - España
Tel.: 928 33 09 19 - 928 32 48 81 Fax: 928 33 07 32 Móvil: 638395873 – 620050677
Email: veguetajuridica@gmail.com // veguetacongresos@gmail.com
WWW.VEGUETAJURIDICA.COM