

QUERCUS

www.quercusjuridico.com

Este curso está dirigido a empresas, directivos de banca, profesionales del sector, abogados, procuradores, jueces y mandos de las fuerzas de Seguridad del Estado.

Es un curso con un contenido plenamente vigente y de rigurosa actualidad, donde con una magnífica selección de ponentes y en un entorno muy especial donde se desarrollará el acto, se van a concretar y matizar la situación del blanqueo de capital, la financiación del terrorismo y la legislación vigente sobre la materia, tanto nacional como internacional.



Para más información e inscripciones:
Srta. Patricia Hidalgo, Secretaría QUERCUS.

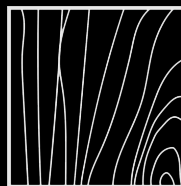
Oficinas QUERCUS,
c/ Agustín de Foxa, 24
28036-MADRID
Tlf. 91 727 40 87

www.quercusjuridico.com

Organizado por



Blanqueo



QUERCUS

de capitales



www.capitalmad.com

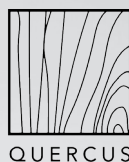
I Curso de Especialización

17 de octubre de 2017
C/ Gran Vía, nº 2
28013 - Madrid

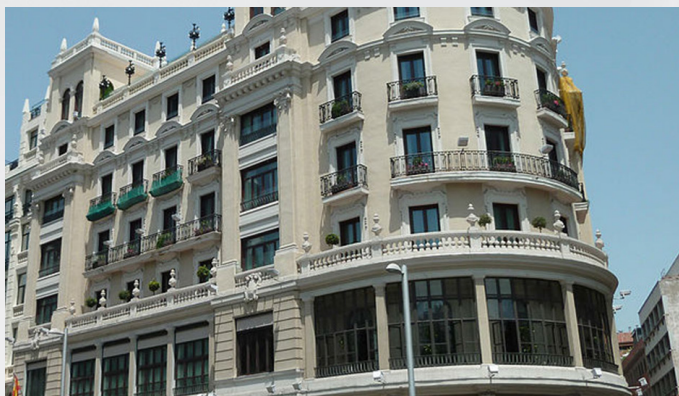
I Curso de Especialización Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

17 de octubre de 2017

Organizado por el
Sindicato Unificado de Policía
y el bufete de abogados Quercus



LUGAR
Salón de actos de la Real Gran Peña
C/ Gran Vía nº 2 | 28013 - Madrid



Dress Code: Bussines/formal

Se entregará diploma de asistencia a todos los asistentes al curso acreditado por el Centro de Estudios Universitarios CEDEU, adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos I.

PRECIO: 250 euros | 300 euros incluyendo almuerzo
Nº cuenta: ES77 2100 4061 1922 0015 2910
Titular: Capital Jurídico Quercus, S.L.

Programa

Jornada de mañana

09:00 a 09:30 h. Llegada de asistentes y acreditación

09:30 a 09:50 h. Apertura y presentación de la jornada

Presentación

Sr. secretario de proyectos y desarrollo del SUP
D. Carlos Javier Rodrigo Ordóñez

Inauguración

En representación del Grupo QUERCUS JURÍDICO
D. Eduardo Rodríguez de Brujón y Fernández

Sra. secretaria general del SUP
D^a. Mónica Gracia Sánchez

Director general del Centro de Estudios Universitarios
(CEDEU) adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos
D. Alfonso Cebrián Díaz

10:00 a 10:50 h. "El delito de Blanqueo de Capitales en la
responsabilidad penal de la persona jurídica"

Ponente: D. Juan Carlos Galindo

Perito judicial experto en investigación de delincuencia
económica

10:50 a 11:50 h. "La Prevención del Blanqueo de Capitales"

Ponente: D. Carlos Parro del Prado

Inspector Jefe de la Policía Nacional
Jefe de Sección Operativa de la Brigada Central de
Inteligencia Financiera
Comisaría General de Policía Judicial

11:50 a 12:15 h. Descanso (BUSSINES COFFEE)

12:15 a 13:05 h. "Cuestiones procesales y probatorias en los delitos
de Blanqueo de Capitales"

Ponente: Excmo. Sra. D^a. María Antonia Sanz Gaité
Sra. Fiscal de la Audiencia Nacional

13:15 a 14:05 h.

"El Código Penal en relación con los delitos de
Blanqueo de Capitales"

Ponente: Excmo. Sr. D. Eloy Velasco

Sr. Magistrado de la Sala de Apelaciones de la Audiencia
Nacional

Descanso para el almuerzo

Jornada de tarde

16:30 a 17:00 h.

"Las representaciones de la banca extranjera en
España, misión y visión"

Ponente: D. Javier Morillas Gómez

Sr. Catedrático de Economía Aplicada
Universidad San Pablo CEU

Sr. Vicepresidente de la Asociación de Representantes de
Banca Extranjera en España, AERBE.

17:00 a 17:30 h.

Mesa redonda: "Obligaciones de los sujetos obligados
del blanqueo de capitales"

Moderador: D. Juan Carlos Galindo

Intervinientes:

D. Basilio Ramírez Pascual

Doctor en Economía y Técnico en Prevención del
blanqueo de capitales por la Universidad Autónoma de
Madrid

D. Juan Carlos Navarro

Abogado penalista

D. Francisco José López

Experto externo en prevención de blanqueo de capitales
Inspecciones del SEPBLAC

17:30 a 18:20 h.

Coloquio y debate entre los ponentes y asistentes

18:30 h.

Clausura de las Jornadas y entrega de certificados
universitarios para los asistentes

En representación del Grupo QUERCUS JURÍDICO
D. Eduardo Rodríguez de Brujón y Fernández

Sr. secretario de formación del SUP
D. Francisco Cuevas Vegas