

FECHAS

Días 25 y 26 de Noviembre de 2010

HORARIO

Jueves 25, de 9.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.30 horas
Viernes 26, de 09.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas

LUGAR

Aula: 8ª planta
Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona
Mallorca, 283
08037 Barcelona

HORAS

14 horas lectivas

PRECIO INSCRIPCIÓN

Precio único 250€

CERTIFICADO

Al finalizar el curso se entregará un certificado de asistencia a aquellos alumnos que hayan asistido a un 80% de las horas lectivas.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona
Comisión de Cultura
Mallorca 283, 4a. planta
08037 Barcelona
Tel.: 93 601 12 35 y 93 496 18 80 (Extensiones 3263-3367)
Fax: 93 487 16 49
<http://www.icab.cat> e-mail: cultura@icab.cat

COMITÉ CIENTÍFICO

Se encargará de seleccionar las comunicaciones y estará compuesto por

Prof. Dr. Gonzalo Quintero Olivares
Prof. Dr. Jesús-María Silva Sánchez
Prof. Dr. Juan Carlos Ferré Olivé
Prof. Dr. José Manuel Lorenzo Salgado
Prof. Dr. Miguel Abel Souto
Dr. D. Nielson Sánchez-Stewart
Doña Esther Cánovas Artigas

Los matriculados en el congreso podrán presentar comunicaciones cuya exposición oscile entre cinco y diez minutos; para ello deberán remitir a miguel.abel@usc.es, antes del día 20 de noviembre, un resumen de un folio de su comunicación. El Comité científico del congreso determinará tanto la admisión como la adscripción a una sección y jornada concreta de la comunicación. Todos los resúmenes de las ponencias y comunicaciones serán publicados en el libro de actas del congreso



Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona
C/ Mallorca, 283
08037 Barcelona

II Congreso sobre Prevención y Represión del

BLANQUEO

de dinero

25 y 26 de Noviembre de 2010
8ª planta de la sede colegial

Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona
C/ Mallorca, 283
08037 Barcelona



SECCIÓN PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVA

25 de noviembre de 2010

9.30h Abogacía y blanqueo de capitales

Nielson Sánchez Stewart. *Abogado, Presidente de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del CGAE y relator de la primera sección del congreso.*

10.30h El Abogado como asesor de operaciones financieras

Joan Amat Par. *Abogado.*

11.30h Descanso

12.00h Las funciones del Notario en la prevención del blanqueo de bienes

José Vicente Torres Montero. *Notario de Barcelona.*

13.00h Comunicaciones

17.00h Últimas tendencias jurisprudenciales en materia de blanqueo

Luis Martínez de Salinas
*Ex Magistrado de la Audiencia Nacional.
Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid*

18.00h Descanso

18.30h Novedades que introduce la Ley 10/2010, de 28 de abril, sobre prevención del blanqueo de capitales

Santiago Milans del Bosch.
*Abogado, Fiscal y Magistrado en excedencia.
Miembro de la Comisión de prevención de blanqueo del CGAE.*

19.30h Obligaciones que la Ley impone a los Abogados y recomendaciones para su adecuado cumplimiento

Juan Ramírez Baratech.
Responsable del Área Jurídica del SEPBLAC

20.30h Final de la Jornada

SECCIÓN PENAL

26 de noviembre de 2010

9.30h La reforma penal de 22 de junio de 2010 en materia de blanqueo de dinero

Miguel Abel Souto. *Profesor titular de Derecho penal de la Universidad de Santiago de Compostela y relator de la segunda sección del congreso.*

10.30h El comiso en el blanqueo de dinero

Javier Gustavo Fernández Teruelo. *Profesor titular de Derecho penal de la Universidad de Oviedo.*

11.30h Descanso

MESA REDONDA SOBRE LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL BLANQUEO DE DINERO

Moderadora: Esther Cánovas Artigas, *Abogada, Diputada de la Junta de Gobierno del ICAB y Miembro de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del CGAE*

12.00h La expansión del Derecho penal y el blanqueo de capitales

Jesús-María Silva Sánchez, *Abogado. Catedrático de Derecho penal de la Universidad Pompeu Fabra*

12.20h Normativa internacional sobre el blanqueo

Juan Carlos Ferré Olivé. *Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Huelva.*

12.40h Tipologías de blanqueo y nuevas técnicas de comisión delictiva

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

13.00h Debate y comunicaciones

16.00h Aspectos penales de la nueva Ley sobre prevención del blanqueo de capitales

Isidoro Blanco Cordero. *Profesor titular de Derecho penal de la Universidad de Alicante*

17.00h La persecución penal del blanqueo de dinero desde una perspectiva comparada

Kai Ambos. *Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Göttingen y Juez del Landgericht*

18.00h Descanso

18.30h Conclusiones de la primera sección del congreso a cargo del relator Dr. Nielson Sánchez-Stewart.

19.00h Conclusiones de la segunda sección del congreso a cargo del relator Prof. Dr. Miguel Abel Souto.

19.30h Clausura a cargo del Excmo. Sr. Presidente del CGAE y del Excmo. Sr. Decano del Colegio de Abogados de Barcelona.