

15 MAYO 10 A 14 PM

JORNADA SOBRE BLANQUEO DE CAPITAL

PLAZA TETUÁN 16, ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALÈNCIA

10:00 - 10:15

Presentación del acto.

José Soriano, Decano ICAV y
Paco Alós, Caixa Popular.

Presentación por **Vicente Cuñat**,
Catedrático de Derecho Mercantil
y patrono FxJ, y **Vicente Salinas**,
coordinador.

10:15 - 11:00

**Evolución de la prevención: La
6ª Directiva Europea y la nueva
Autoridad Supervisora Europea
(AMLA)**

Juan Manuel Vega, Expresidente
del GAFI.

11:00 - 11:30

Pausa café.

11:30 - 12:15

**Evolución: del marco nacional al
transfronterizo.**

Pedro Comín. Director del Sepblac.

12:15 - 12:45

**Inspección de la prevención
aplicado en España.**

Vicente Salinas. Exinspector BdE.

12:45 - 13:45

**La doctrina del Tribunal Supremo
sobre el delito de blanqueo.**

Juan Ramírez, Sepblac; *José
Antonio Nuño*, Fiscal; *Catalina
Vidales*, Catedrática UV y DEBLANC;
Mª Teresa Navarro, Directora Dpt
Cumpliment Normatiu i miembro del
comité de ética Caixa Popular.

13:45 - 14:00

Clausura del acto por José María
Tomás, Magistrado y Presidente FxJ.

PATROCINAN



ORGANIZA



FUNDACIÓN
POR LA
JUSTICIA

PARTICIPAN



SEPBLAC

Servicio Ejecutivo de la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales
e Infracciones Monetarias