

¿Estás preparado/a para los **nuevos retos** en la **lucha** **contra el blanqueo de capitales?**



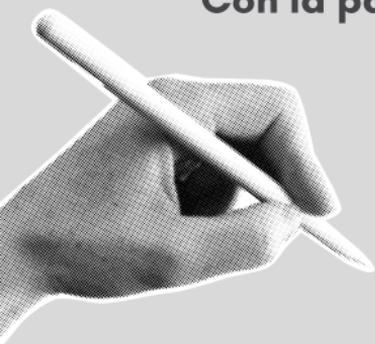
# JORNADA SOBRE BLANQUEO DE CAPITALS

PLAZA TETUÁN 16, ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALÈNCIA

15 MAYO 10 A 14 PM

## Con la participación de expertos/as de:

Sepblac, Banco de España (BdE), Universitat de València UV, Ilustre Colegio de Abogados de València (ICAV), Caixa Popular, Cátedra DEBLANC, Fundación por la Justicia (FxJ), Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo (AMLA)



## INSCRIPCIONES:

ENVIA UN WHATSAPP AL 677 54 87 12 O ESCANEA EL QR DE ARRIBA

PATROCINAN

ORGANIZA

PARTICIPAN



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

15 MAYO 10 A 14 PM

# JORNADA SOBRE BLANQUEO DE CAPITALS

PLAZA TETUÁN 16, ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALÈNCIA

**10:00 - 10:15**

Presentación del acto.

*Paco Alós*, Caixa Popular.  
*Rebeca Lino*, Vicedecana ICAV.

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



PARTICIPAN



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