

PROGRAMA

CURSO DE VERÁN

PREVENCIÓN DO BRANQUEAMENTO DE CAPITALS

4, 5 e 6 de xullo de 2011

ORGANIZA:



GlobalChase é unha marca rexistrada pola entidade mercantil INSEKER S.L.

COA COLABORACIÓN DE:

Área de Dereito Penal
Departamento de
Dereito Público
Facultade de Dereito



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Dirección do curso: **Dna. Patricia Faraldo Cabana** (Universidade da Coruña)

Dirección pedagóxica e coordinación: **D. Gregorio Alonso Bosch** (GlobalChase)

Nº HORAS: 24

LUGAR: Salón de Graos da Facultade de Dereito (Universidade da Coruña)

DÍA 1º (Luns, 4 de xullo)

Sesión da mañá (10:00h - 14:00h)

Presentación do curso (10:00-10:30)

Dna. Patricia FARALDO CABANA, Catedrática Dereito Penal na Universidade da Coruña.

D. Gregorio ALONSO BOSH, Director pedagóxico de GlobalChase.

“A represión penal do branqueamento de capitais I” (Mesa coordinada pola área de Dereito Penal da Universidade da Coruña) (10:30-14:00)

Poñentes:

Dna. Luz Maria PUENTE ABA, Profesora contratada doutora da Área de Dereito penal da Facultade de Dereito da Coruña.

D. Gumersindo GUINARTE CABADA, Profesor Titular na Universidade de Santiago.

D. Gonzalo QUINTERO OLIVARES, Catedrático Dereito Penal na Universidade Rovira i Virgili de Tarragona para as sancións penais por lavado de diñeiro.

- Presentación da mesa.
- Os delitos de branqueamento de capitais no Código Penal español.
- As sancións penais do branqueamento de capitais, con especial referencia ao comiso.
- A reforma penal de 2010: os cambios nos delitos de branqueamento de capitais, cunha especial referencia á introdución das responsabilidades das persoas xurídicas.
- Mesa de debate e turno de preguntas.

Sesión da tarde (16:00h - 20:00h)

“A represión penal do branqueamento de capitais II” (Mesa coordinada por D. Antonio ROMA VALDÉS) (16:00-20:00)

Poñentes:

D. Xavier Gustavo FERNÁNDEZ TERUELO, Catedrático Dereito Penal na Universidade de Oviedo e maxistrado suplente para a reforma penal de 2010.

D. Antonio ROMA VALDÉS, Fiscal do Tribunal Superior de Xustiza.

D. Luís Manuel URIARTE VALIENTE, Fiscalía Provincial de Pontevedra.

D. Juan Manuel VEGA SERRANO, doutor en Dereito, subdirector Xeral de Inspección e Control de Capitais da Dirección Xeral do Tesouro.

- Presentación da mesa.
- A investigación policial do branqueamento de capitais.
- A cooperación xudicial internacional en materia de branqueamento de capitais.
- Mesa de debate e turno de preguntas.

DÍA 2º (martes, 5 de xullo)

Sesión da mañá (10:00h - 14:00h)

“Adaptación empresarial á prevención do branqueamento de capitais I” (Mesa coordinada por D. Luis Manuel RUBÍ BLANC) (10:00h - 14:00h)

Poñentes:

D. Luis Manuel RUBÍ BLANC, Licenciado en Dereito (ICADE). Funcionario do Corpo Superior de Inspectores de Facenda do Estado (en excedencia).

D. Nielson SÁNCHEZ-STEWART, Presidente da Comisión para a Prevención do branqueamento de capitais do Consello Xeral da Avogacía.

- Presentación da mesa.
- A Lei 10/2010 de prevención do branqueamento de capitais e da financiación do terrorismo.
- Adaptación empresarial á normativa anti-branqueamento: Suxeitos obrigados, conformidade coas normas KYC e EDD, política de admisión de clientes, criterios de aplicación da dilixencia debida, detección de operacións sospeitosas, almacenamento de datos...

Sesión da tarde (16:00h - 20:00h)

“Adaptación empresarial á prevención do branqueamento de capitais II” (Mesa coordinada por D. Luis Manuel RUBÍ BLANC) (16:00h - 20:00h)

Poñentes:

D. Juan Antonio ALIAGA MÉNDEZ, Xefe de análise do órgano centralizado de prevención de branqueamento. Consello Xeral do Notariado.

D. Manuel HERNÁNDEZ-GIL MANCHA, Decano autonómico dos Rexistradores de Madrid

D. Cándido MOLINA FERNANDEZ. Xefe de Unidade da Área de Análise do SEPBLAC.

- O branqueamento dende diferentes perspectivas:
 - Negocios bancarios e financeiros.
 - Avogados, Notarios e Rexistradores.
 - PEMES nos negocios non financeiros.
 - SEPBLAC e outros organismos de control.
- Mesa de debate e turno de preguntas.

DÍA 3º (mércores, 6 de xullo)

Sesión da mañá (10:00h - 14:00h)

“Marco criminolóxico na prevención do branqueamento de capitais” (Mesa coordinada por D. Gregorio ALONSO BOSCH). (10:00h - 14:00h)

Poñentes:

D. Gregorio ALONSO BOSCH, Lic. en Dereito, Criminólogo e Director Pedagóxico de GlobalChase.

D. Antonio VÁZQUEZ TAÍN, Maxistrado do Xulgado de Instrución número 2 de Santiago de Compostela.

Richard D. BENDEKOVIC, Attaché da D.E.A. (*Drug Enforcement Administration*) do Consulado dos Estados Unidos en España.

D. Jaime GAYÁ MORENO, Xefe da Dependencia Rexional de Aduanas e IIEE da AEAT de Galicia.

- Presentación da mesa.
- Eficacia global do sistema de prevención do branqueamento dende unha perspectiva xurídico-criminolóxica.
- A colaboración da Axencia Tributaria na investigación do branqueamento de capitais.
- A loita contra a financiación del terrorismo e a delincuencia transnacional organizada.
- Mesa de debate e turno de preguntas.

Sesión da tarde (16:00h - 19:30h)

“Aplicacións de Intelixencia á Prevención do Branqueamento de Capitais” (Mesa coordinada por D. Manuel REY JIMENA) (16:00h - 19:30h)

Poñentes:

D. Manuel REY JIMENA, Coronel do exército do aire e ex xefe Depto. Centro Superior de Información da Defensa (hoxe C.N.I.)

D. Jose Luis OLIVERA, Comisario xefe da Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal (UDEF do Corpo Nacional de Policía.

e Perfeccionamento.

D. Gregorio ALONSO BOSCH, Lic. en Dereito, Criminólogo e Director Pedagógico de GlobalChase.

D. Julián GALLEGO MONTEAGUDO. Lic. en Dereito, Inspector Xefe do Corpo Nacional de Policía. División de Formación.

- Presentación da mesa
- Análise de Intelixencia Financieira aplicado á loita contra os delitos socioeconómicos.
- Técnicas de Intelixencia Económica para a loita contra as redes de branqueamento de capitais.
- Técnicas de detección de documentos de identidade falsos e a súa aplicación cara a prevención do branqueamento.

Clausura (19:30-20:00)

Poñentes que participarán no curso (alfabeticamente):

Nome	
ALIAGA MENDEZ, Juan Antonio	Xefe de análise do órgano centralizado de prevención de branqueamento. Consello Xeral do Notariado.
ALONSO BOSCH, Gregorio	Lic. en Dereito, Criminólogo e Director Pedagóxico de GlobalChase.
D. BENDEKOVIC, Richard	D.E.A. (<i>Drug Enforcement Administration</i>) Attaché Consulado de EEUU en España.
FARALDO CABANA, Patricia	Catedrática de Dereito penal da Universidade da Coruña.
GALLEGO MONTEAGUDO, Julián	Inspector Xefe do Corpo Nacional de Policía. División de Formación. Lic. en Dereito.
GAYA MORENO, Jaime	Xefe da Dependencia Rexional de Aduanas e IIEE da AEAT de Galicia.
GUINARTE CABADA, Gumersindo	Profesor Titular na Universidade de Santiago, exdirector do Instituto Universitario de Criminoloxía (1991-94), Secretario Xeral da Universidade compostelana (1994-2002), Vice-Valedor do Pobo de Galicia (2002-2005), e Secretario Xeral da Presidencia da Xunta (2005-2009).
GUSTAVO FERNÁNDEZ TERUELO, Javier	Catedrático de Dereito penal da Universidade de Oviedo e maxistrado suplente para a reforma penal de 2010.
HERNÁNDEZ-GIL MANCHA, Manuel	Decano autonómico dos Rexistradores de Madrid.
MOLINA FERNANDEZ, Cándido	Xefe de Unidade da Área de Análise do SEPBLAC.
PUENTE ABA, Luz María	Profesora contratada doutora da Área de Dereito penal da Facultade de Dereito da Coruña.
QUINTERO OLIVARES, Gonzalo	Catedrático de Dereito penal da Universidad Rovira i Virgili de Tarragona para as sancións penais do branqueamento de capitais.
REY JIMENA, Manuel	Coronel do exército do aire e ex xefe Depto. Centro Superior de Información da Defensa (hoxe C.N.I.)
ROMA VALDÉS, Antonio	Fiscalía de Santiago.
RUBÍ BLANC, Luis Manuel	Licenciado en Dereito (ICADE). Funcionario do Corpo Superior de Inspectores de Facenda do Estado (en excedencia). socio-director do bufete RUBI BLANC ABOGADOS, tendo anteriormente responsabilidades como: Inspector adxunto ao Servizo Executivo para a Prevención do Branqueamento de Capitais (SEPBLAC) e das Infraccións monetarias do Banco de España; Director do

	Servizo de Vixilancia Aduaneira; Xefe da Unidade de Investigación Tributaria de Galicia.
SÁNCHEZ-STEWART, Nielson	Presidente da Comisión para a Prevención do Branqueamento de Capitais do Consello Xeral da Avogacía, Ex Decano dos avogados de Málaga e doutor en Dereito.
URIARTE VALIENTE, Luís Manuel	Fiscalía Provincial de Pontevedra.
VAZQUEZ TAÍN, Jose Antonio	Maxistrado do Xulgado de Instrución número 2 de Santiago de Compostela.
VEGA SERRANO, Juan Manuel	Doutor en Dereito, subdirector Xeral de Inspección e Control de Movemento de Capitais da Dirección Xeral do Tesouro.