

**II JORNADA GLOBALCHASE  
PREVENCION DEL BLANQUEO  
Y FINANCIACION DEL TERRORISMO en el SIGLO XXI**

**23 de junio de 2011**

**ORGANIZA:**



GlobalChase es una marca registrada por la entidad mercantil INSEKER S.L.

---

**CON LA COLABORACIÓN DE:**

Área de Derecho Penal  
Departamento de  
Derecho Público  
Facultad de Derecho



**UNIVERSIDADE DA CORUÑA**

**LUGAR:**

**Paraninfo del Rectorado de la Universidade da Coruña.**

Calle Maestranza, 9, 15001 A Coruña.

**ORGANIZA:**

**GlobalChase**

**COLABORA:**

**Facultad de Derecho de la Universidade da Coruña**

## PROGRAMA DE ACTOS:

19:00	<p><b>Inauguración del Acto.</b></p> <p>Vicerector Universidade da Coruña</p>
19:05	<p><b>Presentación de los ponentes y breve exposición sobre la importancia de la prevención del blanqueo.</b></p> <p><b>Dña. Patricia FARALDO CABANA</b></p> <p>Catedrática Derecho Penal Universidade da Coruña</p> <p><b>D. Gregorio ALONSO BOSCH</b></p> <p>Lic. en Derecho y Criminólogo, Director Pedagógico de GlobalChase</p> <p><b>D. Juan José MARTÍN ÁLVAREZ</b> (moderador del acto)</p> <p>Director Xeral de Xusticia de la Xunta de Galicia</p>
19:15	<p><b>1ª Comunicación: Perspectiva legal de la Prevención de Blanqueo.</b></p> <p>Ponente <b>D. José Ramón PIÑOL RODRÍGUEZ</b></p> <p>Teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Galicia</p>
19:35	<p><b>2ª Comunicación: Riesgos operativos y estratégicos en el sector empresarial.</b></p> <p>Ponente <b>D. Luis Manuel RUBÍ BLANC</b></p> <p>Licenciado en Derecho (ICADE). Funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (en excedencia).</p>
19:55	<p><b>3ª Comunicación: La Guardia Civil frente al blanqueo de capitales</b></p> <p>Ponente <b>-omitido-</b></p> <p>Jefe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa (UCO), Guardia Civil</p>
20:15	<p><b>4ª Comunicación: Blanqueo de Capitales y Delincuencia organizada</b></p> <p>Ponente <b>D. Angel GUIJARRO GOMEZ</b></p> <p>Jefe Sección de la Brigada de Inteligencia Financiera de la Policía Judicial</p>
20:35	<p><b>5ª Comunicación: Perspectiva Judicial de la Prevención de Blanqueo.</b></p> <p>Ponente <b>D. Antonio VÁZQUEZ TAÍN</b></p> <p>Magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela</p>

20:55	Mesa redonda.
21:35	Ruegos y preguntas.
<b>21:50</b>	Clausura

**Ponentes que participarán en la jornada (alfabéticamente):**

Nombre	
<b>ALONSO BOSCH, Gregorio</b>	Lic. en Derecho, Criminólogo y Director Pedagógico de GlobalChase.
<b>Experto U.C.O. (Guardia Civil)</b>	Jefe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa (U.C.O.)
<b>Experto U.C.D.E.</b>	Enviado de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía
<b>FARALDO CABANA, Patricia</b>	Catedrática de derecho penal de la Universidade da Coruña.
<b>GUIJARRO GOMEZ, Angel</b>	Jefe Sección de la Brigada de Inteligencia Financiera de la Policía Judicial
<b>PIÑOL RODRÍGUEZ, José Ramón</b>	Teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Galicia.
<b>RUBÍ BLANC, Luis Manuel</b>	Licenciado en Derecho (ICADE). Funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (en excedencia). socio-director del bufete RUBI BLANC ABOGADOS, habiendo tenido anteriormente responsabilidades como: Inspector adscrito al Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) y las Infracciones monetarias del Banco de España; Director del Servicio de Vigilancia Aduanera; Jefe de la Unidad de Investigación Tributaria de Galicia.
<b>VAZQUEZ TAÍN, Jose Antonio</b>	Magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela.