

QUERCUS

Este curso está dirigido a empresas, directivos de banca, profesionales del sector, abogados, procuradores, jueces y mandos de las fuerzas de Seguridad del Estado.

Es un curso con un contenido plenamente vigente y de rigurosa actualidad, donde con una magnífica selección de ponentes y en un entorno muy especial donde se desarrollará el acto, se van a concretar y matizar la situación del blanqueo de capital, la financiación del terrorismo y la legislación vigente sobre la materia, tanto nacional como internacional.



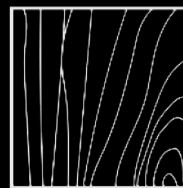
SINDICATO UNIFICADO DE POLICÍA

Organizado por



SINDICATO UNIFICADO DE POLICÍA

Blanqueo de Capitales



QUERCUS

y Financiación del Terrorismo



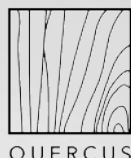
www.capitalmad.com

17 de octubre de 2017
C/ Gran Vía, nº 2
28013 - Madrid

I Curso de Especialización Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

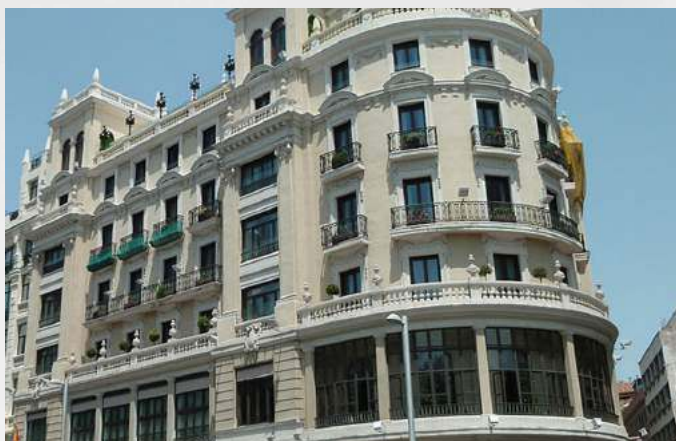
17 de octubre de 2017

Organizado por el
Sindicato Unificado de Policía
y el bufete de abogados Quercus



LUGAR

Salón de actos de la Real Gran Peña
C/ Gran Vía nº 2 | 28013 - Madrid



Dress Code: Bussines/formal

Se entregará diploma de asistencia a todos los asistentes al curso acreditado por el Centro de Estudios Universitarios CEDEU, adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos.

Programa

[Jornada de mañana](#)

- 09:00 a 09:30 h. Llegada de asistentes y acreditación
- 09:30 a 09:50 h. Apertura y presentación de la jornada
- Presentación
- Sr. secretario de proyectos y desarrollo del SUP
[D. Carlos Javier Rodrigo Ordóñez](#)
- Inauguración
- En representación del Grupo QUERCUS JURÍDICO
[D. Eduardo Rodríguez de Brujón y Fernández](#)
- Sra. secretaria general del SUP
[D^a. Mónica Gracia Sánchez](#)
- Director general del Centro de Estudios Universitarios (CEDEU) adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos
[D. Alfonso Cebrián Díaz](#)
- 10:00 a 10:50 h. "El delito de Blanqueo de Capitales en la responsabilidad penal de la persona jurídica"
- [Ponente: D. Juan Carlos Galindo](#)
Perito judicial experto en investigación de delincuencia económica
- 10:50 a 11:50 h. "La Prevención del Blanqueo de Capitales"
- [Ponente: D. Carlos Parro del Prado](#)
Inspector Jefe de la Policía Nacional
Jefe de Sección Operativa de la Brigada Central de Inteligencia Financiera
Comisaría General de Policía Judicial
- 11:50 a 12:15 h. Descanso (BUSSINES COFFE)
- 12:15 a 13:05 h. "Cuestiones procesales y probatorias en los delitos de Blanqueo de Capitales"
- [Ponente: Excmo. Sra. D^a. María Antonia Sanz Gaité](#)
Sra. Fiscal de la Audiencia Nacional

13:15 a 14:05 h.

"El Código Penal en relación con los delitos de Blanqueo de Capitales"

[Ponente: Excmo. Sr. D. Eloy Velasco](#)

Sr. Magistrado de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional

Descanso para el almuerzo

[Jornada de tarde](#)

16:30 a 17:00 h.

"Las representaciones de la banca extranjera en España, misión y visión"

[Ponente: D. Javier Morillas Gómez](#)

Sr. Catedrático de Economía Aplicada

Universidad San Pablo CEU

Sr. Vicepresidente de la Asociación de Representantes de Banca Extranjera en España, AERBE.

17:00 a 17:30 h.

Mesa redonda: "Obligaciones de los sujetos obligados del blanqueo de capitales"

[Moderador: D. Juan Carlos Galindo](#)

Intervinientes:

[D. Basilio Ramírez Pascual](#)

Doctor en Economía y Técnico en Prevención del blanqueo de capitales por la Universidad Autónoma de Madrid

[D. Juan Carlos Navarro](#)

Abogado penalista

[D. Francisco José López](#)

Experto externo en prevención de blanqueo de capitales Inspecciones del SEPBLAC

17:30 a 18:20 h.

Coloquio y debate entre los ponentes y asistentes

18:30 h.

Clausura de las Jornadas y entrega de certificados universitarios para los asistentes

En representación del Grupo QUERCUS JURÍDICO
[D. Eduardo Rodríguez de Brujón y Fernández](#)

Sr. secretario de formación del SUP

[D. Francisco Cuevas Vegas](#)