



JORNADA: "EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALS"

Miércoles, 7 de octubre de 2020

Organizan: Aula de Formación del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas y Colegio de Economistas de Las Palmas.

Coordinadora: Sra. Doña Rebeca Castrillo Santamaría, Abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas.

Lugar de celebración: Online, Plataforma Zoom del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas.

PROGRAMA

18:00 h.: Presentación:

Excmo. Sr. Don Rafael Massieu Curbelo, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas.

Sr. Don Alcibiades Trancho Lemes, Economista, Auditor de Cuentas, Perito Judicial, miembro de la Junta de Gobierno y Responsable de Formación del Colegio de Economistas de Las Palmas.

(Microponencias, de 10 minutos de duración cada una, aproximadamente)

18:10 h: Ponencia 1:

"EL BLANQUEO DE CAPITALS EN EL CONCURSO DE ACREEDORES".

Ponente: Iltna. Sra. Dña. Sonia Martínez Uceda, Magistrada Suplente de la Audiencia Provincial de Valencia.

Ponencia 2:

“EL BLANQUEO DE CAPITALS A TRAVÉS DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL”.

Ponente: Ilmo. Sr. Don Santiago Manuel Beltrán Monforte, Juez Adscrito al Tribunal Superior de Aragón.

Ponencia 3:

“INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO Y MEDIDAS CAUTELARES”.

Ponente: Ilma. Sra. Dña. Luisa María Pérez Rúa, Abogada Fiscal adscrita a la Fiscalía Provincial de Granada.

Ponencia 4:

“BLANQUEO DE CAPITALS. RESPONSABILIDAD Y COMISO”.

Ponente: Sr. Don Manuel Varela Rivadulla, Abogado del Iltre. Colegio de Abogados de Pontevedra.

Ponencia 5:

“EL CONCURSO DE DELITOS EN EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALS. Acuerdo de Pleno no jurisdiccional de 18 de julio de 2006”.

Ponente: Sra. Dña. María Adoración Ruíz Rodríguez, Abogada del Iltre. Colegio de Abogados de Talavera de la Reina.

Ponencia 6:

“PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS EN EL DEPORTE Y SU CONEXIÓN CON EL PRINCIPIO DE LESIVIDAD”.

Ponente: Sr. Don Ildfonso Manuel Gómez Padilla, Abogado del Iltre. Colegio de Abogados de Jaén.

Preguntas.

Moderador: Sr. Don José Emilio Cutillas-Schamann Castellano, Director de la Escuela de Práctica Jurídica de Las Palmas y del Aula de Formación del ICALPA.

Se entregará Certificado de Asistencia.

Organiza

Colabora



ICALPA
Ilustre Colegio de Abogados
de Las Palmas



economistas
Colegio de Las Palmas