

INSCRIPCIÓN

En la web de la EGAP (<https://egap.xunta.gal/matricula/>) hasta las 23.55 horas del día 16 de julio de 2019

Puede obtenerse más información sobre el congreso en el Diario Oficial de Galicia, nº 130, de 10 de julio de 2019, o en los teléfonos 981 54 62 41 y 981 54 62 39, de 9.00 a 14.00

Lugar de celebración

Escola Galega de Administración Pública, calle Madrid 2-4, Santiago de Compostela

COMUNICACIONES

Los matriculados en el congreso podrán presentar comunicaciones cuya exposición oscile entre cinco y diez minutos; para ello deberán enviar a miguel.abel@usc.es, antes del 17 de julio, un resumen de un folio de su comunicación. El comité científico del congreso determinará tanto la admisión como la adscripción a una sección y jornada concreta de la comunicación. Todas las ponencias y comunicaciones serán publicadas en el libro de actas del congreso

COMITÉ CIENTÍFICO

PROF. DR. MIGUEL ABEL SOUTO

PROF. DR. JOSÉ CAAMAÑO ALEGRE

PROFRA. DRA. MARÍA TERESA CARBALLEIRA RIVERA

PROF. DR. JAVIER GUSTAVO FERNÁNDEZ TERUELO

PROF. DR. JUAN CARLOS FERRÉ OLIVÉ

PROF. DR. DIEGO JOSÉ GÓMEZ INIESTA

PROFRA. DRA. AMELIA GONZÁLEZ MÉNDEZ

PROF. DR. JOSÉ MANUEL IGLESIAS CASAIS

PROFRA. DRA. CARMEN LÓPEZ ANDIÓN

PROF. DR. JOSÉ MANUEL LORENZO SALGADO

PROF. DR. DANIEL EDUARDO MÁRQUEZ LASSO

PROF. DR. CARLOS MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ

PROF. DR. JUAN JOSÉ NIETO MONTERO

PROF. DR. MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ PAZ

PROF. DR. ANTONIO-CARLOS PEREIRA MENAUT

PROF. DR. CARLOS RUIZ MIGUEL

DR. NIELSON SÁNCHEZ STEWART

PROFRA. DRA. MERCEDES TATO RODRÍGUEZ

VII CONGRESO SOBRE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL BLANQUEO DE DINERO: Reformas de 2018, economía, sociedad y cultura digitales

18 y 19 de julio de 2019

Escola Galega de Administración Pública
Calle Madrid 2-4
Santiago de Compostela

Programa operativo FEDER 2014-2020



Proyecto DER2018-093931-B-I00 (AEI/FEDER, UE), financiado por la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Economía, Innovación y Universidades)



18 DE JULIO

- 9.30 La creación de un organismo autorregulador para la abogacía y los órganos centralizados de prevención de las profesiones colegiadas reconocidos por el artículo 27.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, sobre prevención del blanqueo, modificado por el Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto.
Nielson Sánchez Stewart
Abogado y Doctor en Derecho. Anterior Presidente de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española, miembro del comité científico del Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero y relator de la primera sección del congreso
- 10.15 Medidas reforzadas de diligencia debida en relación con los países de alto riesgo en el marco de la lucha antiblanqueo del Real Decreto-Ley 11/2018.
Amelia González Méndez
Catedrática de Derecho financiero y tributario de la Universidad de Santiago de Compostela
Daniel Eduardo Márquez Lasso
Profesor de Derecho financiero y tributario de la Universidad de Santiago de Compostela
- 11.00 Descanso
- 11.15 Las sanciones administrativas del Real Decreto-Ley 11/2018 y el principio *non bis in idem* respecto a las sanciones penales y tributarias.
José Manuel Iglesias Casais
Profesor de Derecho financiero y tributario de la Universidad de Santiago de Compostela
- 12.00 La agravación de las sanciones administrativas en materia de blanqueo por el Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto.
María Teresa Carballeira Rivera
Catedrática acr. de Derecho administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela
- 12.45 La constitucionalidad del Real Decreto-Ley 11/2018, su extraordinaria y urgente necesidad.
Antonio-Carlos Pereira Menaut
Catedrático de Derecho constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela
- 16.00 Comunicaciones
- 17.00 Los canales de denuncia del Real Decreto-Ley 11/2018 y el derecho a la protección de datos.
Carlos Ruiz Miguel
Catedrático de Derecho constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela

Sección penal

- 17.45 Descanso
- 18.00 Estadísticas sobre aplicación de la normativa administrativa en España de la ley de 2010 de prevención del blanqueo y su reforma de 2018.
Mercedes Tato Rodríguez
Profesora titular de Economía cuantitativa de la Universidad de Santiago de Compostela
- 18.45 Peligros que para el blanqueo representan las loterías y los juegos de azar electrónicos según el Real Decreto-Ley 11/2018.
José Caamaño Alegre
Profesor contratado doctor de Economía aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela
- 19 DE JULIO**
- 9.30 El blanqueo de dinero, la responsabilidad criminal de las personas jurídicas y la titularidad real según la Directiva de 2018 y el Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto.
Miguel Abel Souto
Catedrático acr. de Derecho penal de la Universidad de Santiago de Compostela, Presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa, Director de la Revista Cuatrimestral Europea sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero y relator de la segunda sección del congreso
- 10.15 El tipo agravado del blanqueo por pertenencia a una organización y el acceso de los grupos terroristas a las instituciones financieras internacionales según la directiva de 2018.
Miguel Ángel Núñez Paz
Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Huelva y miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa
- 11.00 El uso de las tarjetas prepago para el blanqueo y la financiación del terrorismo y la Directiva de 2018.
Diego José Gómez Iniesta
Profesor titular de Derecho penal y Decano de la Facultad de Derecho de Albacete
- 11.45 Descanso
- 12.00 Diferencias entre blanqueo de dinero y financiación del terrorismo.
Juan Carlos Ferré Olivé
Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Huelva y miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa
- 12.45 El orden socioeconómico como bien jurídico protegido por el tipo penal del blanqueo de dinero.
Carlos Martínez-Buján Pérez
Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Coruña y miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa
- 16.00 Comunicaciones

- 17.00 Análisis estadístico del volumen y evolución del delito de blanqueo de dinero en España hasta 2019.
Carmen López Andión
Profesora titular de Economía cuantitativa de la Universidad de Santiago de Compostela
- 17.45 Relaciones del blanqueo de dinero con el delito fiscal y la tributación de actividades ilícitas
Juan José Nieto Montero
Profesor titular de Derecho financiero y tributario de la Universidad de Santiago de Compostela
- 18.30 Descanso
- 18.45 El *compliance* y las políticas y procedimientos del artículo 26 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, sobre prevención del blanqueo, modificado por el Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto.
Javier Gustavo Fernández Teruelo
Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Oviedo y miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa
- 19.30 El delito de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico y las nuevas tendencias de financiación del terrorismo advertidas por la Directiva de 2018.
José Manuel Lorenzo Salgado
Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Santiago de Compostela y miembro del comité científico del Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero
- 20.15 Conclusiones de la primera sección del congreso a cargo del relator Dr. Nielson Sánchez Stewart
- 20.30 Conclusiones de la segunda sección del congreso a cargo del relator Prof. Dr. Miguel Abel Souto