

JORNADA SOBRE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

23 de Enero de 2007

Patrocina



Programa

Organiza:

Cátedra "la Caixa" de Estudios Financieros y Bancarios

Coordina:

Dra. Dña. María Victoria Ruiz Mallorquí

Objetivo:

El fenómeno del Blanqueo de Capitales constituye una gran preocupación para las Autoridades Públicas tanto nacionales como internacionales, responsables de la persecución de los delitos más graves. Por un lado, es necesaria la colaboración de las empresas y profesionales cuyas actividades puedan constituir un vehículo idóneo para canalizar los fondos de origen ilegal. En este sentido, es fundamental en la lucha contra el blanqueo de capitales, poder obtener información de los sectores económicos afectados, y especialmente del mundo financiero.

Junto con el sector financiero y el sector inmobiliario, están sujetas a la normativa sobre prevención de blanqueo de capitales las personas físicas o jurídicas que actúen en el ejercicio de su profesión como asesores fiscales, contables externos o auditores.

La Jornada que se presenta pretende dar a conocer en primer lugar los aspectos generales que actualmente abarca la normativa sobre prevención del Blanqueo de capitales, su aplicación en el sector inmobiliario y en el sector financiero, así como el papel de los asesores y abogados en relación con la prevención del blanqueo de capitales. Además se contará con la visión del regulador en relación con esta materia.

16.15

Presentación de la Jornada

Dra. Dña. María Victoria Ruiz Mallorquí

Miembro de la Cátedra "la Caixa" de Estudios Financieros y Bancarios

16.30

"Medidas antiblanqueo de capitales. Regulación General. Especial Incidencia en los despachos profesionales"

D. Francisco Fernández de Pedro

Socio de Auren Asesores Jurídicos y Tributarios

17.15

"Principales obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales. Casos de incumplimiento"

Dña. Raquel Cabeza Pérez

Consejera Técnica de la Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales del Tesoro.

18.00

Descanso

18.30

"Prevención del Blanqueo de Capitales en el Sector Inmobiliario"

D. Iñigo Sainz de los Terreros

Abogado. Landwell-PWC.

19.15

"Sistemas de prevención de blanqueo de capitales en las entidades de crédito"

D. Antonio Romero Mora

Jefe de Sección Normativa de CECA

Lugar de celebración:

Sala de Grados de la Facultad de Empresariales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Campus de Tafira

Plazas limitadas (se ruega confirmación de asistencia a la dirección de correo clcefb@defc.ulpgc.es)