



Foro sobre el Blanqueo de Capitales

Ponentes:

D. Rubén Manso Olivar

Mansolivar & IAX

Inspector de entidades de crédito del Banco de España en excedencia

Profesor de la Universidad de Alcalá de Henares

D. Jorge Fernández-Ordás Llamas

Vocal Asesor en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del

Ministerio de Economía y Hacienda

D. Luís Vallés Causada

Teniente Coronel de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

D. Fernando Mínguez Hernández

Socio de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira

Inspector de entidades de crédito del Banco de España en excedencia

D. Gonzalo Gómez de Liaño Polo

Jefe de Estudios de Enseñanzas Especiales.

Subdirección General de Formación de Personal Superior

Instituto de Estudios Fiscales

Colaboran:



Hesperia Madrid

★★★★★

A member of
The Leading Hotels of the World®

Executive Forum España
Ronda Caballero de la Mancha, 81
Tel. +34 917 505 512
info@exeforum.com

Marco internacional en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y sus perspectivas de evolución

Panorámica general de la regulación sobre blanqueo de capitales en España y en la UE

Diligencia debida: supuestos simplificados, supuestos reforzados y ejercicio por terceros

La Guardia Civil frente a la delincuencia económica y el blanqueo de capitales

Delito fiscal, tributación de rendimientos ilícitos, y blanqueo de capitales.

Foro Blanqueo de Capitales Madrid, 19 de noviembre de 2009

Hotel Hesperia Madrid
Paseo de la Castellana, 57