



Webinar: La visión de la jurisprudencia sobre el blanqueo de capitales: personas físicas y personas jurídicas

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

En los últimos años, debido a su dimensión internacional y a su expansión normativa, el blanqueo de capitales se ha convertido en una de las actividades delictivas de cabecera de criminales y de instituciones públicas interesadas en combatirla.

En este seminario de especialización en blanqueo de capitales analizaremos la interpretación del Tribunal Supremo sobre casos concretos de blanqueo de capitales, fijando las pautas para la delimitación de los distintos aspectos del delito tanto en supuestos de personas físicas como de personas jurídicas. Además, se comentarán casos internacionales sobre blanqueo de capitales con gran repercusión, con responsabilidad para personas físicas y jurídicas.



FECHA DEL EVENTO
12/09/2019



LUGAR
Sala Webinar



HORARIO
16:00 - 18:00 horas (hora España)



MÁXIMO PARTICIPANTES
70



PRECIO
70 euros (gratuito asociados/as)



INFORMACIÓN ADICIONAL



Solicitar **Información Adicional**



Webinar: La visión de la jurisprudencia sobre el blanqueo de capitales: personas físicas y personas jurídicas

OBJETIVOS

Conocer los pronunciamientos de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en los casos de blanqueo de capitales y ofrecer criterios interpretativos de autoridad en la comprensión y delimitación del blanqueo de capitales.

PROGRAMA

Delimitación jurisprudencial del delito de blanqueo de capitales

Jurisprudencia de personas físicas sobre blanqueo de capitales

Jurisprudencia de personas jurídicas sobre blanqueo de capitales

Visión internacional sobre la interpretación del blanqueo de capitales

DIRIGIDO A

Profesionales interesados en la prevención y represión del blanqueo de capitales (abogados, asesores, consultores, auditores, financieros, compliance officers, inversores, etc.).

PONENTES

Jhésica Álvarez González

Abogada penalista y doctoranda en Derecho Penal

Laura Casal

Socia Fundadora de MLP - Compliance Penal