WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



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 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
20/02/2020

LUGAR
Sala Webinar

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

MÁXIMO PARTICIPANTES
100

PRECIO
70 euros (gratuito asociados/as)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



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 Gónzalez
Abogada penalista y doctoranda en Derecho Penal

Laura Casal
Socia Fundadora de MLP - Compliance Penal