

#PrevenciónBlanqueo



## COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA

IX JORNADAS SOBRE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN  
DEL BLANQUEO DE CAPITAL

Málaga, 14 y 15 de marzo de 2024



Abogacía  
Española  
CONSEJO GENERAL



Abogacía  
de  
Málaga

## MIÉRCOLES 13 MARZO

**20:30** CÓCTEL DE BIENVENIDA DEL COLEGIO DE LA ABOGACÍA DE  
MÁLAGA (Kaleido Málaga Port – Palmeral de las Sorpresas, 2)

## JUEVES 14 MARZO

**09:00 | 09:30** ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y ACREDITACIONES

**09:30 | 10:00** ACTO DE INAUGURACIÓN

**10:00 | 11:00** CONFERENCIA INAUGURAL:

**Ponente:**

Esther Pérez Jerez, *directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia.*

**11:00 | 11:30** Pausa café.

**11:30 | 12:45** **MESA REDONDA: EL REGISTRO DE TITULARIDADES REALES.**

**Ponentes:**

Rafael Abril Manso, *representante del Ministerio de Justicia.*

Mariano García Fresno, *representante del Consejo General del Notariado del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales.*

Rosario Jiménez Rubio, *representante del Consejo General de Registradores de España.*

**12:45 | 14:00** **PAQUETE LEGISLATIVO PARA LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES DE LA UNIÓN EUROPEA.**

**Modera:**

Jesús Pellón Fernández – Fontecha, *presidente del Órgano de Prevención de Blanqueo de la Abogacía (OPBA).*

**Ponentes:**

Eva María Poptcheva, *doctora en Derecho Constitucional y eurodiputada en el Parlamento Europeo.*

África Pinillos Lorenzana, *responsable de inspección SO no financieros /internacional de SEPBLAC.*

**14:00 | 16:30** **Almuerzo de trabajo.**

**16:30 | 18:00** **MESA REDONDA: DELITO SOBRE EL BLANQUEO DE CAPITALES: PERSPECTIVA DEL ABOGADO Y DEL PERITO.**

**Modera:**

Luis Rubí Blanc, *socio fundador y actual director de Rubí Blanc.*

**Ponentes:**

José Javier Polo Rodríguez, *socio responsable departamento penal GVA Gómez- Villares & Atencia. Fiscal en excedencia.*

Jorge Manrique de Lara Jiménez, *coordinador de la Sección Prevención Blanqueo de Capitales del Colegio de la Abogacía de Málaga.*

**18:00 | 19:30 MESA REDONDA: EL ÓRGANO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA (OPBA).**

**Moderador:**

Nielson Sánchez Stewart, *consejero del Consejo General de la Abogacía Española.*

**Ponentes:**

Adriana de Buerba Pando, *socia del área de Derecho Penal Económico e Investigaciones de Pérez-Llorca.*

Manuel Vélez Fraga, *socio de Uría Menéndez.*

**21:00 CENA (El Merendero de Antonio Martín – Plaza de la Malagueta, 4)**

## VIERNES 15 MARZO

**10:00 | 11:00 CONFERENCIA: DELITO DEL BLANQUEO DE CAPITALES: TENDENCIA ACTUAL.**

**Ponente:**

Julián Sánchez Melgar, *doctor en Derecho por la Universidad de La Coruña y magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.*

**11:00 | 11:30 Pausa café.**

**11:30 | 12:30 MESA REDONDA: OBLIGACIONES DILIGENCIA DEBIDA DEL ABOGADO. CANAL DE DENUNCIAS.**

**Ponente:**

Jaime Aneiros Pereira, *profesor Titular de Derecho Financiero en la Universidad y Socio en On Tax & Legal.*

Luis Rubí Blanc, *socio fundador y actual director de Rubí Blanc.*

**12:30 | 13:00** LECTURA DE CONCLUSIONES Y CLAUSURA

Jesús Pellón Fernández-Fontecha, *presidente del Órgano de Prevención de Blanqueo de la Abogacía (OPBA)*.

SEDE DE LAS JORNADAS: Colegio de la Abogacía de Málaga.

COLABORAN Y PATROCINAN

