



CONSEJO GENERAL  
DE LA  
ABOGACÍA ESPAÑOLA



*Victoria Ortega Benito*  
*Secretaria General*

### Consejo General de la Abogacía Española

#### Mesa Redonda sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales

**Fecha y lugar de celebración:** 21 de Marzo 2012. Sede del CGAE, Paseo de Recoletos, 13-Madrid.

#### PROGRAMA:

**17:00.- Obligaciones de diligencia debida en la prevención del blanqueo.** D. Juan Alvarez-Sala Walther, Notario de Madrid

**17:20.- Obligaciones de información en la prevención del blanqueo.** D. Juan Antonio Aliaga\_Méndez Responsable del Órgano de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado

**17:40.- El secreto profesional.** D. Nielson Sánchez Stewart. Abogado. Presidente de la Comisión de Prevención del Blanqueo del Consejo General de la Abogacía Española.

**18:00.- Investigación policial en el blanqueo de capitales.** D. José María Delgado Rodríguez, Comisario Principal del Cuerpo Nacional de Policía

**18:20.- El blanqueo doloso.** D. Antonio del Moral García. Fiscal del Tribunal Supremo.

**18:40.- El blanqueo imprudente en los sujetos obligados.** D. José Silva Pacheco, Magistrado del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid

Moderador: D. Nielson Sanchez Stewart.

*Presidente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del CGAE*

\* Finalizadas las exposiciones de los ponentes, los asistentes tanto presenciales como on line, les podrá hacer las preguntas que deseen.