



CURSO ICALPA

“BLANQUEO DE CAPITALS”

PROGRAMA

Fecha: Jueves, 15 de diciembre de 2022.

Hora comienzo: 17:00, hora insular canaria.

Hora finalización: 20:30 horas, aproximadamente.

Duración del Curso: 3 horas y 30 minutos, aproximadamente.

Modalidad asistencia: Presencial. Modalidad *online* sólo para colegiados/as del ICALPA en Fuerteventura.

Lugar celebración: En el Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas, sito en la Plaza de San Agustín nº 3, Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria; y a través de la plataforma online Zoom exclusivamente para los/as colegiados/as del ICALPA en Fuerteventura.

Organizan: Aula de Formación del Ilustre Colegio de Las Palmas y Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Objetivo del Curso: Analizar la legislación que regula la prevención del blanqueo de capitales y las importantes sanciones económicas y no económicas que su inobservancia conlleva.

Jueves, 15 de diciembre de 2022

17:00 h. Inauguración

- **Excmo. Sr. D. Rafael Massieu Curbelo**, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas.



- **Ilmo. Sr. D. Pablo Saavedra Gallo**, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

TEMARIO

1.- **17:15 h.:** PONENCIA 1.

- **Sr. D. Miguel Abel Souto**, Catedrático (acred.) de Derecho Penal y Director del Departamento de Derecho Público Especial y de la Empresa de la Universidad de Santiago de Compostela.

Presentación: Sr. D. Daniel Montesdeoca Rodríguez, Profesor Contratado Doctor (acred.) de Derecho Penal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

2.- **18:00 h.:** Pausa.

3.- **18:15 h.:** PONENCIA 2.

- **Sr. D. Miguel Abel Souto**.

4.- **19:00 h.:** Pausa.

5.- **19:15 h.:** Mesa Redonda.

- **Excma. Sra. Dña. María Farnés Martínez**, Fiscal Superior de Canarias.
- **Ilmo. Sr. D. Javier García y García-Sotoca**, Magistrado-Juez, titular del Juzgado de Instrucción nº 7 de Las Palmas de Gran Canaria, y Profesor Asociado de Derecho Procesal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
- **Ilma. Sra. Dña. Raquel Peligero Molina**, Inspectora de Hacienda del Estado y Directora de la Agencia Tributaria Canaria.
- **Sr. D. Miguel Ángel Pérez Diepa**, Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas.
- **Sr. D. Miguel Abel Souto**.



Moderadores:

- **Sr. D. Fernando Navarro Cardoso**, Catedrático (acred.) de Derecho Penal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
- **Sr. D. José Emilio Cutillas-Schamann**, Abogado del ICALPA y Director de la Escuela de Práctica Jurídica de Las Palmas y del Aula de Formación del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas.

6.- **20:30 h.**: Clausura del Curso.



ICALPA
Ilustre Colegio de Abogados
de Las Palmas



AULA DE FORMACIÓN
del
Ilustre Colegio de
Abogados de Las Palmas

