

JORNADA 'DESPACHOS DE ABOGADOS Y BLANQUEO DE CAPITALES'

Viernes, 18 de octubre

ICAB (Mallorca, 283, 8ª pl. · Barcelona)

- 9:00-9:30 Recepción, acreditaciones y bienvenida
- 9:30-11:00 Ponencias:
1. Introducción práctica a la Prevención de Blanqueo de Capitales y FT
Gregorio Labatut, *Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y Profesor Titular de la Universidad de Valencia. Presidente de Honor de INBLAC.*
 - Qué es "Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo"
 - Qué es la Prevención del Blanqueo de Capitales y FT
 - La ley 10/2010 y el Reglamento publicado el 12 de septiembre
 - El SEPBLAC
 2. Los despachos de abogados ante la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y FT
María Morales, *abogada del Estado en Barcelona.*
 - Los despachos de abogados como sujetos obligados de la LPBC-FT
 - Régimen simplificado para despachos con menos de diez personas ocupadas y balance anual o volumen de negocio inferior a 2 MM de euros
 - El régimen ordinario: Medidas de control interno, Análisis de riesgo, Manual de prevención, órganos de control interno, examen por experto externo y formación del personal en despachos de abogados medianos y grandes.
 - Régimen disciplinario y sancionador. El SEPBLAC como órgano de inspección
 3. Delito de blanqueo de capitales y despachos de abogados
Francisco Bonatti, *abogado especializado en Derecho Penal Corporativo y Prevención de Blanqueo de Capitales. Experto externo inscrito en el SEPBLAC. Socio director de Bonatti Defensa Penal y Secretario Ejecutivo de INBLAC.*
 - Comisión imprudente derivada del incumplimiento de las obligaciones dimanantes de la Ley 10/2010
 - Comisión dolosa del delito de blanqueo, especial referencia al delito fiscal y blanqueo
 - Responsabilidad penal de las sociedades de abogados por los delitos cometidos por asociados y dependientes
 - Programas de prevención de riesgos penales y manuales de prevención de blanqueo de capitales
- 11:00-11:30 Coffee break
- 11:30-12:00 Presentación de INBLAC a cargo de miembros de su junta directiva:
- **Gregorio Labatut**, Presidente de Honor
 - **Juan Carlos Galindo**, Presidente Ejecutivo. Consultor de empresas y experto externo
 - **Victor Altimira**, Vicepresidente Ejecutivo. Abogado especialista en TIC y PBC-FT. Socio fundador de ENATIC y experto externo
 - **Francisco Bonatti**, Secretario Ejecutivo
- 12:00-13:15 Mesa redonda-debate
- 13:15-14:00 Despedida y copa de cava