

ÍNDICE

I. PONENCIAS

A) SECCIÓN PROFESIONAL, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA, CONSTITUCIONAL, COMPARADA Y TECNOLÓGICA

LOS DERECHOS A TENER UN ABOGADO Y A NO DECLARARSE CULPABLE EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA SOBRE BLANQUEO Y EN LA DIRECTIVA 2018/1673

Nielson Sánchez Stewart (relator de la primera sección del congreso)

LA VIABILIDAD RECLAMADA POR LA DIRECTIVA 2018/1673 DE NUEVAS NORMAS COMUNES SOBRE EL DECOMISO

Javier Gustavo Fernández Teruelo

LIMITACIÓN DE PAGOS EN EFECTIVO DE LA LEY 11/2021, DE 9 DE JULIO, EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL Y EL BLANQUEO

Juan José Nieto Montero

BLANQUEO Y FRAUDE FISCAL ASOCIADO A LAS CRIPTOMONEDAS

José Manuel Iglesias Casais

NUEVOS SUJETOS OBLIGADOS POR LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 7/2021, DE 27 DE ABRIL

María Teresa Carballeira Rivera

ESTADÍSTICAS SOBRE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA ADMINISTRATIVA EN ESPAÑA DE LA LEY DE 2010 DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO Y SU REFORMA DE 2021

M^a Mercedes Tato Rodríguez

EL NUEVO MODELO DE IDENTIFICACIÓN DE LA TITULARIDAD REAL DEL REAL DECRETO-LEY 7/2021 Y LA ADAPTACIÓN A LA DIRECTIVA 2018/843

José Caamaño Alegre

ADAPTACIÓN POR EL REAL DECRETO-LEY 7/2021 DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES A LA DIRECTIVA 2018/843: UNA INCONSTITUCIONALIDAD FORMAL Y UNA OPORTUNIDAD DE ENMIENDA DE UN ERROR CONCEPTUAL

Carlos Ruiz Miguel

LA DETECCIÓN DEL BLANQUEO EN EL MUNDO DIGITAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN

Isabel Morón Pendás

LOS HECHOS PREVIOS DEL BLANQUEO, CON ESPECIAL CONSIDERACIÓN A LA CIBERDELINCUENCIA Y LOS DELITOS ANTECEDENTES EN LA DIRECTIVA 2018/1673

Juan Carlos Ferré Olivé

B) SECCIÓN PENAL

ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA EN EL MUNDO DIGITAL DE LA COVID-19 Y BLANQUEO DE DINERO

Miguel Abel Souto (relator de la segunda sección del congreso)

EL OBJETO MATERIAL DEL BLANQUEO DE CAPITALES EN LA DIRECTIVA 2018/1673: A LA VEZ, SOBRE LA NECESIDAD O NO DE MODIFICAR EL CÓDIGO PENAL PARA DAR CABIDA A LAS NUEVAS FORMAS EN LAS QUE PUEDE REPRESENTARSE

Juana del-Carpio-Delgado

EL ABOGADO DEFENSOR, ASESORES JURÍDICOS Y ASESORES FISCALES Y EL DELITO DE BLANQUEO EN ALEMANIA TRAS LA REFORMA DE 2021

María Eugenia Escobar Bravo LL.M.

TIPOS AGRAVADOS DE BLANQUEO DE DINERO PROCEDENTE DE LA TRATA, PROSTITUCIÓN Y EXPLOTACIÓN SEXUAL, DELITOS CONTRA LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS Y CORRUPCIÓN DE MENORES

Miguel Ángel Núñez Paz

EL NUEVO TIPO AGRAVADO DE BLANQUEO DE DINERO PROCEDENTE DE LA CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS

Diego José Gómez Iniesta

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL VOLUMEN Y EVOLUCIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO DE DINERO EN ESPAÑA HASTA 2023

Carmen López Andión

PENAS PREVISTAS PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS EN ESPAÑA Y SANCIONES DE LA DIRECTIVA 2018/1673

Caty Vidales Rodríguez

ASPECTOS BÁSICOS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL

José L. González Cussac

BLANQUEO IMPRUDENTE Y TIPO AGRAVADO POR LA CONDICIÓN DE OBLIGADO DEL SUJETO ACTIVO DEL DELITO

José Manuel Lorenzo Salgado (relator general del congreso)

II.COMUNICACIONES

RIESGOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL BITCOIN COMO MONEDA DE CURSO LEGAL EN EL SALVADOR

Marvin Humberto Flores Juárez

EL CIBERBLANQUEO COMO PARADIGMA DE LA CIBERCRIMINALIDAD: LA OPERATIVIDAD DE LAS CRIPTOMONEDAS PARA EL DELITO

Yago González Quinzán

EL DELITO CONTINUADO DE BLANQUEO

Daniel González Uriel

LA INCIDENCIA DE LOS CANALES DE DENUNCIA EN LA PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL BLANQUEO DE DINERO: ESPECIAL CONSIDERACIÓN A LA UNE-ISO 37002:2021

José León Alapont

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EL IMPACTO DEL BLANQUEO DE DINERO PROCEDENTE DE LA CORRUPCIÓN ORGANIZADA EN LA DEMOCRACIA

Isabela Moreira Domingos

BLANQUEO DE DINERO Y MUNDO DIGITAL

Tania Muñoa Vidal

BLANQUEO DE DINERO Y MEDIOS DIGITALES

Juan Carlos Salazar Icaza

Análisis de las obligaciones de suministro de información sobre monedas virtuales tras la regulación introducida por el Real Decreto 249/2023

Jorge Taboada Villa

III. CONCLUSIONES

A) SECCIÓN PROFESIONAL, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA, CONSTITUCIONAL, COMPARADA Y TECNOLÓGICA

LOS DERECHOS A TENER UN ABOGADO Y A NO DECLARARSE CULPABLE EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA SOBRE BLANQUEO Y EN LA DIRECTIVA 2018/1673

Nielson Sánchez Stewart

LA VIABILIDAD RECLAMADA POR LA DIRECTIVA 2018/1673 DE NUEVAS NORMAS COMUNES SOBRE EL DECOMISO

Javier Gustavo Fernández Teruelo

LIMITACIÓN DE PAGOS EN EFECTIVO DE LA LEY 11/2021, DE 9 DE JULIO, EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL Y EL BLANQUEO

Juan José Nieto Montero

BLANQUEO Y FRAUDE FISCAL ASOCIADO A LAS CRIPTOMONEDAS

José Manuel Iglesias Casais

NUEVOS SUJETOS OBLIGADOS POR LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 7/2021, DE 27 DE ABRIL

María Teresa Carballeira Rivera

TENDENCIAS CRIMINALES EN EL USO DE LA BLOCKCHAIN

Fabio Joffre Calasich

ESTADÍSTICAS SOBRE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA ADMINISTRATIVA EN ESPAÑA DE LA LEY DE 2010 DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO Y SU REFORMA DE 2021

M^a Mercedes Tato Rodríguez

EL NUEVO MODELO DE IDENTIFICACIÓN DE LA TITULARIDAD REAL DEL REAL DECRETO-LEY 7/2021 Y LA ADAPTACIÓN A LA DIRECTIVA 2018/843

José Caamaño Alegre

ADAPTACIÓN POR EL REAL DECRETO-LEY 7/2021 DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES A LA DIRECTIVA 2018/843: UNA INCONSTITUCIONALIDAD FORMAL Y UNA OPORTUNIDAD DE ENMIENDA DE UN ERROR CONCEPTUAL

Carlos Ruiz Miguel

ILÍCITOS ECONÓMICOS Y EVIDENCIA DIGITAL

Gustavo Darío Meirovich

EL PROYECTO ARGENTINO DE REFORMA DE LA LEGISLACIÓN PREVENTIVA Y REPRESIVA DEL BLANQUEO DE DINERO

Rafael Berruezo

LA DETECCIÓN DEL BLANQUEO EN EL MUNDO DIGITAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN

Isabel Morón Pendás

LOS HECHOS PREVIOS DEL BLANQUEO, CON ESPECIAL CONSIDERACIÓN A LA CIBERDELINCUENCIA Y LOS DELITOS ANTECEDENTES EN LA DIRECTIVA 2018/1673

Juan Carlos Ferré Olivé

B) SECCIÓN PENAL

ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA EN EL MUNDO DIGITAL DE LA COVID-19 Y BLANQUEO DE DINERO

Miguel Abel Souto

EL AUTOBLANQUEO EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL Y LA EXIGENCIA DE UN DAÑO ADICIONAL SEGÚN LA DIRECTIVA 2018/1673

Ángela Matallín Evangelio

EL OBJETO MATERIAL DEL BLANQUEO DE CAPITALS EN LA DIRECTIVA 2018/1673: A LA VEZ, SOBRE LA NECESIDAD O NO DE MODIFICAR EL CÓDIGO PENAL PARA DAR CABIDA A LAS NUEVAS FORMAS EN LAS QUE PUEDE REPRESENTARSE

Juana del Carpio Delgado

EL ABOGADO DEFENSOR, ASESORES JURÍDICOS Y ASESORES FISCALES Y EL DELITO DE BLANQUEO EN ALEMANIA TRAS LA REFORMA DE 2021

María Eugenia Escobar Bravo LL.M.

TIPOS AGRAVADOS DE BLANQUEO DE DINERO PROCEDENTE DE LA TRATA,
PROSTITUCIÓN Y EXPLOTACIÓN SEXUAL, DELITOS CONTRA LOS CIUDADANOS
EXTRANJEROS Y CORRUPCIÓN DE MENORES

Miguel Ángel Núñez Paz

EL NUEVO TIPO AGRAVADO DE BLANQUEO DE DINERO PROCEDENTE DE LA
CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS

Diego J. Gómez Iniesta

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL VOLUMEN Y EVOLUCIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO DE
DINERO EN ESPAÑA HASTA 2023

Carmen López Andión

LA RESPUESTA PENAL AL BLANQUEO DE DINERO COMETIDO POR MEDIOS
INFORMÁTICOS

Norberto J. de la Mata Barranco

PENAS PREVISTAS PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS EN ESPAÑA Y SANCIONES DE LA
DIRECTIVA 2018/1673

Caty Vidales Rodríguez

ASPECTOS BÁSICOS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL

José L. González Cussac

BLANQUEO IMPRUDENTE Y TIPO AGRAVADO POR LA CONDICIÓN DE OBLIGADO DEL
SUJETO ACTIVO DEL DELITO

José Manuel Lorenzo Salgado