

SAVE THE DATE

17.05.2023



Webinar euro-iberoamericano, organizado por

AEA-EAL, Association Européenne des Avocats-European Association
of Lawyers,
con la participación del Consejo General de la Abogacía Española

La Abogacía ante la Prevención del Blanqueo de Capitales en España e Iberoamérica: Un análisis comparativo

FECHA: 17 de mayo de 2023

La conferencia se impartirá en español

Date:

MAY 17, 2023

**The conference language will be
Spanish**

Platform: Zoom

TIEMPO: 10:00 (hora de Chile)

11:00 (hora argentina)

16:00 (hora europea)

Time:

10:00 (Chile)

11:00 (Argentina)

16:00 (CET)

Registro - Zoom

Register in advance for this meeting:

<https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZlkdeuoqzsqGNIHC6mJeIKU6U5hND2AvkC5>

La presente conferencia pretende acercar a abogados de ambos continentes a las medidas a adoptar por los abogados tanto para la Prevención del Blanqueo de Capitales como para la defensa de los clientes infractores de las disposiciones en dicha materia.

De un modo rápido y ameno, diversos juristas españoles e iberoamericanos plantearán someramente las reglas a las que se hallan sometidos los abogados, a la hora de prevenir el Blanqueo de Capitales, y defender a los clientes que pudieran haber incurrido en blanqueo; en qué medida y con qué actuaciones pueden verse los abogados involucrados por las operaciones llevadas a cabo por el cliente, o en interés del cliente, lo cual entendemos y esperamos será del interés de muchos juristas.

El timing será el siguiente:

CHI / ARG / ESP

10:00 / 11:00 / 16:00: Inicio de la sesión. Conexión de todos los intervinientes.

10:10 / 11:10 / 16:10: Bienvenida e introducción inaugural por parte de **D. Jesús Pellón Fernández-Fontecha**, presidente de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española. .

10:20 / 11:20 / 16:20: Bienvenida por parte del Presidente emérito de la AEA-EAL, **Sr. D. Juan Núñez**, y presentación de los ponentes españoles.

10:25 / 11:25 / 16:25: Bienvenida por parte del representante de la AEA-EAL en Iberoamérica, **Sr. D. Marcelo Castrogiovanni**, y presentación de los ponentes iberoamericanos.

Primer panel: Obligaciones de los profesionales de la Abogacía en la prevención del blanqueo:

10:30 / 11:30 / 16:30: Exposición de la ponente española **D^a Anna Núñez Miró¹**

11:00 / 12:00 / 17:00: Exposición del ponente argentino **D. Carlos Negri²**

Segundo panel: el secreto profesional y la obligación de comunicar:

11:30 / 12:30 / 17:30: Exposición del ponente español **Dr. D. Nielson Sanchez-Stewart³**

12:00 / 13:00 / 18:00: Exposición de la ponente argentina **Dra. D^a Dra. Marta Nercellas⁴**

12:30 / 13:30 / 18:30: Apertura del debate y respuestas a las preguntas planteadas por escrito.

13:00 / 14:00 / 19:00: Clausura del webinar.

[1] <https://www.molins.eu/profesionales/abogada-penalista-compliance-anna-nunez/>

[2] <https://www.linkedin.com/in/carlos-negri-a306112b/?originalSubdomain=ar>

[3] <https://www.sanchez-stewart.com/team/nielson-sanchez-stewart>

[4] <https://estudionercellas.com.ar/martanercellas/>