



La intervención y liquidación de entidades financieras como mecanismo de prevención y lucha contra el lavado de dinero y blanqueo de capitales

Relevancia de la cooperación internacional. El caso Banco Madrid

Jornada de mañana

9:30 HORAS

RECEPCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10:00 A 10:30 HORAS

APERTURA

a cargo de: D. Carlos Nieto Delgado, magistrado-juez titular del Juzgado Mercantil nº 1 de Madrid.

10:30 A 11:15 HORAS

La persecución del lavado de dinero y su repercusión e impacto internacional.

Intervención de: D. Anton Smith, Consejero de Asuntos Económicos de la Embajada de Estados Unidos en España.

11:15 A 11:30 HORAS

TURNO DE PREGUNTAS

11:30 A 12:00 HORAS

PAUSA CAFÉ

12:00 A 12:45 HORAS

El sistema británico: experiencias en la prevención y castigo del lavado de dinero.

Intervención de: D. Herman Santiago, socio especializado en el área financiera y bancaria del despacho Nabas International Lawyers de Londres (Reino Unido).

12:45 A 13:00 HORAS

TURNO DE PREGUNTAS

13:00 A 13:45 HORAS

Experiencia mexicana, sistemas de prevención y garantías del sistema financiero mexicano.

Intervención de: D. Óscar Levín Coppel, vocal asesor del Instituto de Protección al Ahorro Bancario - IPAB de México.

13:45 A 14:00 HORAS

TURNO DE PREGUNTAS

Jornada de tarde

16:00 A 16:45 HORAS

Intervención de: representante de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

16:45 A 17:00 HORAS

TURNO DE PREGUNTAS

17:00 A 18:30 HORAS

MESA REDONDA

La repercusión en ahorradores e inversores en los supuestos de intervención de una entidad financiera.

Moderadora:

D^a María Mateos Ferres, directora de los servicios jurídicos de Ausbanc Abogados.

Panelistas:

D^a Olga Martín Alonso, magistrada-juez titular del Juzgado Mercantil nº 10 de Madrid.

D. Juan Miguel del Cid Gómez, catedrático de economía financiera y contabilidad de la Universidad de Granada.

D^a Cristina Borralló, abogada, letrada de Ausbanc Abogados en la delegación de las Islas Baleares.

D. José Luis Barceló, periodista y director de elmundofinanciero.com

18:30 A 19:00 HORAS

La crisis de Banco Madrid.

Panelistas:

D. Ángel M^a Garay Echevarría, adjunto al presidente de Ausbanc.

Tema: Sombras en el procedimiento y acciones en marcha y que se pueden adoptar en el futuro.

D^a Isabel Cámara Rubio, letrada de Ausbanc Abogados en Madrid.

Tema: El proceso concursal.

19:00 HORAS

CLAUSURA

A cargo de: D. Luis Pineda, presidente de Ausbanc.

Programa sujeto a cambios según confirmaciones.

PRECIO: 100€

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
tel 91 542 99 12
mail ausbanc44@ausbanc.com
www.ausbanc.com

Organiza

MONEY MARKET
UNITED KINGDOM



PUBLICACIONES DE AUSBANC EDITORIAL

Colabora

ausbanc
abogados



ausbanc
internacional

