

/Lunes

MAÑANA

9:45-10:15 Presentación.

Excmo. Sr. Don Juan Saavedra Ruiz.
Presidente de la Sala II del Tribunal Supremo

10:15-11:15 La responsabilidad penal de las personas jurídicas: Situación actual, proyecto de reforma y perspectiva de futuro.

Ponente: Excmo. Sr. Don Manuel Marchena Gómez.
Magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo

11:15-11:45 Descanso

11:45-12:45 Delito Fiscal: Relación entre procedimiento de inspección y proceso penal. La prescripción. Problemas de interpretación y aplicación de este tipo delictivo.

Ponente: Ilma. Sra. Doña Carmen Launa Oriol.
Fiscal de la Fiscalía Anticorrupción

12:45-13:45 Las reformas de los delitos societarios. Nuevo enfoque de la administración desleal.

Ponente: Excmo. Sr. Don Enrique Bacigalupo Zapater.
Magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo

TARDE

16:15-17:15 Delitos contra la propiedad intelectual: Panorama legislativo y problemas de investigación y enjuiciamiento.

Ponente: Ilmo. Sr. Don Jesús Tirado Estrada.
Fiscal de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional

17:15-18:15 La investigación del delito fiscal: Problemas prácticos.

Ponente: Sr. Don Francisco Javier Torres Gella.
Abogado del Estado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Penal

/Martes

MAÑANA

9:45-10:45 El delito de blanqueo de capitales: Evolución legislativa y problemas interpretativos.

Ponente: Excmo. Sr. Don Ángel Calderón Cerezo.
Presidente de la Sala V del Tribunal Supremo.

10:45-11:45 La prevención del blanqueo de capitales: Experiencia en la aplicación de la Ley, criterios de actuación de los sujetos obligados y técnicas de blanqueo.

Ponente: Don Juan Antonio Aliaga Méndez.
Responsable de prevención de blanqueo del Consejo General del Notariado de España.

11:45-12:15 Descanso

12:15-13:15 Las tarjetas de crédito como instrumento privilegiado en la comisión de delitos patrimoniales.

Ponente: Excmo. Sr. Don José Manuel Maza Martín.
Magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo

13:15-13:45 Clausura.

Excmo. Sr. Don Mariano Fernández Bermejo.
Ministro de Justicia. (Pendiente de confirmación).

organizan:

datadiar.com
www.datadiar.com

APIE
ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS
DE INFORMACIÓN ECONÓMICA

MÁS INFORMACIÓN EN:
www.datadiar.com/cursos.htm

Lugar de celebración:
Salón de Actos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Director de las Jornadas: Don José Manuel Díaz-Arias. Abogado. Presidente de Datadiar.com

JORNADAS SOBRE DERECHO PENAL
ECONÓMICO MARZO 2007

\Precios\

> P.V.P.: 450 € + IVA

> Afiliados y Colaboradores de **GESAF** y **F.A.T.**
y Suscriptores **Gaceta Fiscal** y **Datadiar.com**

350 € + IVA

\Lugar y fechas\

Madrid, 12 y 13 de Marzo de 2007

Sala de Audiencias del T.S.J. de Madrid
C/ General Castaños 1, 28004 Madrid

\Reservas\

Para adelantar su reserva y solicitar más información:

MADRID Manises, 3, 28224 Pozuelo de Alarcón
Tel: 91 414 55 02 / 902 092 888
Fax: 91 414 55 01
datadiar@datadiar.com

BARCELONA Avda. Diagonal, 506-6º 08006
Tel: 93 217 09 92 Fax: 93 218 39 48
catalunya@datadiar.com

Sí, deseo asistir a las Jornadas sobre Derecho Penal Económico, en las condiciones señaladas.

Nombre: _____

Apellidos: _____

Empresa: _____ CIF/NIF: _____

Domicilio: _____

Población: _____ Provincia: _____

C.P.: _____ Tel.: _____ Fax: _____

Firma: _____

Cumplimente los datos y envíe esta página por fax. Será imprescindible el envío de talón por el importe de las jornadas para formalizar la reserva. Datadiar se reserva el derecho a cambiar el contenido del programa o alguna ponencia por razones ajenas a su voluntad