



CÁTEDRA
DEBLANC

ORGANIZA:

Cátedra Universitaria de aplicación de metodologías estadísticas, económicas y de aprendizaje automático para la detección de delitos financieros y blanqueo de capitales (Cátedra Deblanc)

INSCRIPCIONES:

A través del siguiente enlace:

<http://links.uv.es/fd0oIWH>

HORARIO:

De 9.00 a 14.00h

UBICACIÓN:

Sala del Consejo de Gobierno
Edificio de Rectorado de la Universitat de València. Nivel 3
(Av. Blasco Ibáñez, 13)

CONTACTO:

deblanc@uv.es

963 828 404

uvcàtedrès



CÁTEDRA
DEBLANC

**I JORNADAS
SOBRE DELITOS ECONÓMICOS
Y BLANQUEO DE CAPITALS**

Valencia

15-16 noviembre 2018



**VNIVERSITAT
DE VALÈNCIA**



**GENERALITAT
VALENCIANA** | **TOTS
A UNA
veu**

Conselleria de Justícia, Administració
Pública, Reformes Democràtiques
i Llibertats Públiques

JUEVES 15 DE NOVIEMBRE

9.00	Registro de participantes
9.30	Inauguración de las jornadas Honorable Sra. Gabriela Bravo Sanestanislaó Consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Prof. Dr. José Manuel Pastor Monsálvez Decano de la Facultad de Economía de la Universitat de València Prof. Dr. José Manuel Pavia Miralles Director de la Cátedra Deblanc
10.00	Conferencia <i>La responsabilidad de las personas jurídicas en los delitos económicos</i> D. José Ramón Navarro Presidente de la Audiencia Nacional
11.15	Pausa Café
11.45	Conferencia <i>Naturaleza, funciones y competencias de la Agencia Valenciana Antifraude</i> D. Joan Antoni Llinares Gómez Director de la Agencia Valenciana Antifraude
13.00	Mesa Redonda <i>Una aproximación práctica a los delitos económicos y al blanqueo de capitales</i> <u>Ponentes:</u> D. Pedro Viguer Soler Juez Decano de Valencia D^a Pilar Tomás Gómez Fiscal Vicecoordinadora de la Sección de Delitos Económicos D^a Rocío Entrena Bautista Jefa de Delincuencia Económica de la Policía Nacional de Valencia D. Eduardo Cardells Monforte Jefe Sección Investigación Criminal Unidad Orgánica Policía Judicial de la Guardia Civil de Castellón

VIERNES 16 DE NOVIEMBRE

9.00	Registro de participantes
9.30	Conferencia <i>Papeles de Panamá: Historia de una investigación</i> D. Joaquín Castellón Periodista Coordinador de la Unidad de Datos de LaSexta
10.45	Pausa Café
11.15	Mesa Redonda <i>Una aproximación metodológica a los delitos económicos y al blanqueo de capitales</i> <u>Ponentes:</u> Prof. Dr. Juan Miguel del Cid Gómez Catedrático de E.U., Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada Prof. Dr. Pedro Morón Bécquer Profesor Titular, Departamento de Economía y Hacienda Pública de la Universidad Autónoma de Madrid Prof. Dra. Covadonga Mallada Fernández Profesora de la Universidad de Valladolid - Campus de Segovia
12.30	Conferencia <i>Hacia un nuevo concepto de prueba ilícita en la investigación de los delitos económicos: a propósito de la sentencia Falciani</i> D. Manuel Marchena Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo
13.45	Clausura Honorable Sra. Gabriela Bravo Sanestanislaó Consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Prof. Dra. Elena Martínez García Vicerectora de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad de la Universitat de València Prof. Dr. José Manuel Pavia Miralles Director de la Cátedra Deblanc
14.00	Vino de honor