



# CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

## DESAFÍOS GLOBALES DEL LAVADO DE DINERO: ESTRATEGIAS CLAVE Y SOLUCIONES PRÁCTICAS EUROPA-AMÉRICA LATINA MADRID, ESPAÑA

**Fecha:** 7 al 11 julio de 2025.

**Lugar:** Fundación Ortega-Marañón, Madrid, España.

**Modalidad:** Presencial.

**Duración:** 30 horas

# INTRODUCCIÓN

El combate contra el delito de blanqueo de capitales o lavado de activos constituye uno de los objetivos principales de los estados modernos. La complejidad del moderno tráfico económico y de las nuevas tecnologías obliga a los abogados, economistas y directivos del sector financiero y empresarial de los más diversos sectores económicos, a detectar el riesgo de la comisión de un delito de blanqueo de capitales. Cobra especial relieve el dato de que el legislador español, a diferencia de otras jurisdicciones ha previsto y penado la comisión imprudente.

El análisis práctico y en profundidad del delito de blanqueo de capitales es indispensable para el ejercicio eficaz del moderno derecho penal económico. Los delitos económicos en general y el blanqueo de capitales en particular se han convertido, sin duda, en el escenario en torno al cual se confrontan las tesis más interesantes del Derecho Penal.

El programa diseñado en formato de ponencias o conferencias tiene como finalidad compartir experiencias prácticas y conocer de primera mano las últimas tendencias jurisprudenciales en esta materia.



## OBJETIVOS

- Comprender el marco jurídico y operativo del delito de lavado de activos, incluyendo su relación con delitos precedentes como el cohecho, el delito fiscal y el uso de información privilegiada, con especial atención a las particularidades del entorno internacional.
- Analizar los desafíos actuales en materia de criminalidad económica y tecnológica, abordando temas como los criptoactivos, la cooperación internacional, las organizaciones criminales y la corrupción pública.
- Fortalecer la capacidad de detección, prevención y respuesta institucional, mediante el estudio de la diligencia debida, operaciones sospechosas y visitas institucionales que permiten observar las buenas prácticas en organismos relevantes.
- Explorar el rol y la responsabilidad de los profesionales jurídicos y del *compliance*, evaluando la comisión imprudente, la responsabilidad penal individual y las circunstancias modificativas, con enfoque práctico y jurisprudencial.

# PROGRAMA

El programa combina sesiones teóricas, estudios de caso, conferencias magistrales y visitas institucionales.

## Lunes 7 de julio

### Blanqueo de capitales: Perspectivas jurídicas y riesgos emergentes.

#### 9:00 - 9:30 h.

Recepción y bienvenida

#### 9:30 - 11:30 h.

Blanqueo de capitales y criminalidad económica. Desafíos en la autoría y atribución de responsabilidad en un mundo empresarial globalizado.

*Sr. D. Alfonso Reclusa. Abogado penalista especialista en delitos económicos.*

#### 11:30 - 12:00 h.

Descanso.

#### 12:00 - 14:00 h.

Delitos tecnológicos relacionados con los criptoactivos y el blanqueo de capitales.

*Ilmo. Sr. D. Eloy Velasco. Magistrado de la Audiencia Nacional.*

#### 14:00 - 16:00 h.

Comida.

#### 16:00 - 18:00 h.

La comisión imprudente del delito de blanqueo de capitales. Los contornos del concepto de los actos neutrales.

*Ilma. Sra. D<sup>a</sup> Carmen Ballester. Fiscal. Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional.*

## Martes 8 de julio

### Cumplimiento administrativo y criminalidad económica organizada.

#### 9:30 - 11:30 h.

Diligencia debida y operaciones sospechosas en relación con la legislación administrativa.

*Sra. D<sup>a</sup> Isabel Serrano: Abogada. Ex Fiscal. Prof. Centro de Estudios Garrigues.*

#### 11:30 - 12:00 h.

Descanso.

#### 12:00 - 14:00 h.

Visita a la Audiencia Nacional.

“El rol de las Instancias Judiciales en la lucha contra el blanqueo de capitales”.

#### 14:00 - 16:00 h.

Comida.

#### 16:00 - 18:00 h.

Sujetos especialmente obligados. Últimas directivas.

*Sr. D. Juan Antonio Frago. Abogado penalista. Fiscal delitos económicos (excedencia).*

## Miércoles 9 de julio

### **Compliance y profesión jurídica ante el blanqueo de capitales.**

#### **9:30 - 11:30 h.**

Responsabilidad del profesional ante el blanqueo de capitales.  
*Sra. D<sup>a</sup> María Gutiérrez: Abogada. Despacho Oliva & Ayala.*

#### **11:30 - 12:00 h.**

Descanso.

#### **12:00 - 14:00 h.**

Visita a la Fiscalía General del Estado.

#### **14:00 - 16:00 h.**

Comida.

#### **16:00 - 18:00 h.**

Análisis de la punición del autolavado de capitales.  
*Ilmo. Sr. D. Alejandro Abascal. Magistrado de la Audiencia Nacional.*

## **Jueves 10 de julio**

### **Cooperación, corrupción y blanqueo: Perspectiva penal global.**

#### **9:30 - 11:30 h.**

Los delitos de corrupción pública como precedente del blanqueo de capitales.

*Sr. D. Pedro Colina: Abogado. Socio Bufete Choclán.*

#### **11:30 - 12:00 h.**

Descanso.

#### **12:00 - 14:00 h.**

Delito fiscal como precedente del blanqueo de capitales. Casos prácticos sobre incrementos no justificados de patrimonio y estructuras societarias complejas en Europa y América Latina.

*Sr. D. Javier Sáenz de Olazagoitia. Abogado. Prof. Derecho financiero y tributario y fiscalidad de estructuras y operaciones de reestructuración de la Universidad de Navarra.*

#### **14:00 - 16:00 h.**

Comida.

#### **16:00 - 18:00 h.**

Organización criminal y blanqueo de capitales: desafíos y soluciones prácticas de un crimen transnacional que requiere coordinación entre Europa y América Latina.

*Ilmo. Sr. D. Conrado Saiz. Fiscal. Fiscalía contra la Corrupción y Crimen Organizado.*

## **Viernes 11 de julio**

### **Corrupción internacional y responsabilidad penal en el blanqueo de capitales.**

#### **9:30 - 11:30 h.**

El cohecho internacional como delito precedente del lavado de activos. Una perspectiva europea para América Latina.

*Ilmo. Sr. D. Juan Pavía: Fiscal. Fiscalía contra la Corrupción y Crimen Organizado.*

#### **11:30 - 12:00 h.**

Descanso.

#### **12:00 - 14:00 h.**

El delito de blanqueo de capitales. Perspectivas de futuro en España y en el mundo.

*Ilmo. Sr. D. David Suárez: Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.*

#### **14:30 - 15:00 h.**

Entrega de diplomas y cierre institucional.

#### **21:00 - 23:30 h.**

Cena de camaradería y *networking*.

## CLAUSTRO DE PROFESORES

**Sr. D. Alfonso Reclusa.** Abogado penalista especialista en delitos económicos.

**Ilmo. Sr. D. Eloy Velasco.** Magistrado de la Audiencia Nacional.

**Ilma. Carmen Ballester.** Fiscal. Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional.

**Sra. D<sup>a</sup> Isabel Serrano.** Abogada. Fiscal . Prof. Centro de Estudios Garrigues.

**Sr. D. Juan Antonio Frago.** Abogado. Fiscal delitos económicos (exc.).

**Sra. D<sup>a</sup> María Gutiérrez.** Abogada. Despacho Oliva & Ayala.

**Ilmo. Sr. D. Alejandro Abascal.** Magistrado de la Audiencia Nacional.

**Sr. D. Pedro Colina.** Abogado. Socio Bufete Choclán.

**Sr. D. Javier Sáenz de Olazagoitia.** Abogado. Profesor de Derecho financiero y tributario y fiscalidad de estructuras en la Universidad de Navarra.

**Ilmo. Sr. D. Conrado Saiz.** Fiscal. Fiscalía (exc.) contra la Corrupción y Crimen Organizado.

**Ilmo. Sr. D. Juan Pavía.** Fiscal. Fiscalía contra la Corrupción y Crimen Organizado.

**Ilmo. Sr. D. David Suárez.** Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.

## METODOLOGÍA

La metodología del curso combina un enfoque basado en conferencias magistrales combinadas con clases teóricas y estudios de caso. A través del análisis de casos prácticos, se fomenta el pensamiento crítico y la capacidad de toma de decisiones en contextos jurídicos.

Las sesiones técnicas, dirigidas por expertos en la materia, proporcionan herramientas conceptuales y operativas innovadoras.

Finalmente, se incluyen visitas institucionales a organismos estratégicos, lo que permite a los asistentes conocer de primera mano experiencias, establecer contactos profesionales y reflexionar sobre la aplicabilidad de las soluciones innovadoras en distintos contextos administrativos y normativos.

## VISITAS

- Visita Audiencia Nacional.
- Visita a la Fiscalía General del Estado.

## LUGAR DE IMPARTICIÓN

Calle Fortuny 53, Madrid, España.

## ENTIDADES ORGANIZADORAS Y TITULACIÓN

Este programa es desarrollado por la Fundación Ortega-Marañón en alianza con el Instituto Ortega y Gasset de México, Goberna de Colombia, el Instituto de investigación y Educación Económica de Argentina y Conecta Iberoamérica.

Los participantes que superen el programa recibirán un certificado emitido por el Instituto Universitario de Investigación Ortega–Marañón (España), centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, y el Instituto Ortega y Gasset de México.

# MÁS INFORMACIÓN

**Instituto Universitario de  
Investigación Ortega y Gasset México**



[ortegaygasset.mx](http://ortegaygasset.mx)



55 7259 8608 y 8611



55 2706 3449



[comfogmx@fogm.es](mailto:comfogmx@fogm.es)



@ortegaygassetmx

**Goberna  
Escuela de Política y Alto Gobierno**



[goberna.org](http://goberna.org)



+57 31 44 62 24 39



[goberna-colombia@escuelagoberna.org](mailto:goberna-colombia@escuelagoberna.org)



@GobernaColombia

**Instituto de Investigación y  
Educación Económica**



[ie.org.ar](http://ie.org.ar)



+54 (11) 5126-7707



[contacto@ie.org.ar](mailto:contacto@ie.org.ar)



@ie\_org

**Conecta Iberoamérica**



[conectaiberoamerica.com](http://conectaiberoamerica.com)



+34 66 2538 069



[contacto@conectaiberoamerica.com](mailto:contacto@conectaiberoamerica.com)



@conectaiberoamerica