

**CORRUPCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALS**  
**LA REFORMA DE LAS LEYES PENALES**  
**A LA LUZ DE LAS INICIATIVAS INTERNACIONALES**  
Facultad de Derecho (Salón de Grados) – 21-23 septiembre 2009

**PROGRAMA ACADÉMICO PROVISIONAL**

**LUNES (21/09/2009)**

- 16:30 h **Acreditación de inscritos**  
17:00 h **Inauguración**  
17:10 h **Blanqueo y corrupción. Un enfoque desde el sistema penal**  
Sr. D. NICOLÁS RODRÍGUEZ GARCÍA  
*Profesor Titular de Derecho Procesal – Universidad de Salamanca (Codirector del Curso)*
- 18:30 h **La corrupción en las relaciones comerciales internacionales**  
SR. D. VICENTE JAVIER GONZÁLEZ MOTA  
*Fiscal – Fiscalía de la Audiencia Nacional*

**MARTES (22/09/2009)**

- 10:00 h. **La prevención administrativa del blanqueo de capitales. El valor del principio de actuación ex ante...**  
Sr. D. PEDRO TOMÁS NEVADO-BATALLA MORENO  
*Profesor Titular de Derecho Administrativo – Universidad de Salamanca*
- 11:30 h. **Posición de España ante los instrumentos supranacionales contra la corrupción**  
Sr.ª D.ª CARMEN DEMELSA BENITO SÁNCHEZ  
*Investigadora del DADD (Gobierno de Alemania) – Universidad de Colonia*
- 13:00 h. **La reforma de los delitos de corrupción en el Anteproyecto de Reforma del Código Penal de 2008**  
Sr.ª D.ª ANA ISABEL PÉREZ CEPEDA  
*Profesor Titular de Derecho Penal – Universidad de La Rioja*
- 17:00 h. **La investigación policial en los delitos de corrupción y de blanqueo de capitales**  
Sr. D. MANUEL JAVIER PEÑA ECHEVERRÍA  
*Comisario Jefe Provincial en Burgos – Cuerpo Nacional de Policía*
- 18:15 h. **Teoría y práctica sobre la prueba indiciaria**  
Sr. D. JAVIER ALBERTO ZARAGOZA AGUADO  
*Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional*

**MIÉRCOLES (23/09/2009)**

- 10:00 h. **El delito de blanqueo de capitales. Especial referencia a la jurisprudencia más reciente**  
Sr. D. EDUARDO A. FABIÁN CAPARRÓS  
*Profesor Titular de Derecho Penal – Universidad de Salamanca (Codirector del Curso)*
- 11:30 h. **Blanqueo y fraude fiscal: interacciones e incompatibilidades**  
SR. D. JOSÉ ANTONIO CHAMORRO Y ZARZA  
*Profesor Contratado Doctor de Derecho Financiero y Tributario – Universidad de Salamanca*
- 13:00 h. **La corrupción privada**  
Sr. D. GIORGIO DARIO M. CERINA  
*Profesor de Derecho Penal – Universidad de Salamanca*
- 17:00 h. **Corrupción urbanística: la concesión de licencias urbanísticas ilegales**  
Sr.ª D.ª NURIA PILAR MATELLANES RODRÍGUEZ  
*Profesora Titular de Derecho Penal – Universidad de Salamanca*
- 18:30 h. **La especialización de la Jurisdicción ante los delitos de corrupción y blanqueo**  
Sr. D. JAVIER GÓMEZ BERMÚDEZ  
*Presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional*
- 19:45 h. **Clausura**  
20:15 h. **Entrega de Certificados de Aptitud**

[HTTP://CVERANO.USAL.ES](http://cverano.usal.es)

**CURSOS DE  
VERANO  
2009**

**INFORMACIÓN Y MATRÍCULA**  
SECCIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA  
Hospedería Fonseca  
Calle Fonseca, 2. Primera Planta  
T 923 294 500 [exts. 1174 y 3050]  
F 923 294 684  
cext@usal.es



UNIVERSIDAD  
DE SALAMANCA