



Instituto Andaluz Interuniversitario
de Criminología

SECCIÓN DE MÁLAGA

SEMINARIO SOBRE
EL BLANQUEO
DE CAPITALES

Organiza: INSTITUTO ANDALUZ INTERUNIVERSITARIO DE
CRIMINOLOGÍA. SECCIÓN DE MÁLAGA

Coordinador: D. ANGEL BARROS FERNÁNDEZ
D. JOSE VICENTE LEAL JIMENEZ

Días: 10 Y 11 DE DICIEMBRE DE 1999

Lugar: SALÓN DE GRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN

1. PLAZO DE MATRICULACIÓN:

Días 1 y 2 de Diciembre de 1999.

Las plazas son limitadas y serán cubiertas por riguroso orden de inscripción. Se reserva el 70% para los alumnos del Título de Criminología.

El Seminario se computará a los efectos de la obligación de cursar tres Seminarios para la obtención del Título de Experto.

2. PRECIO DE MATRICULACIÓN:

Alumnos de Criminología 10.000.- ptas.

Otros 12.000.- ptas.

3. LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA:

Se hará en la Secretaría del Instituto (Facultad de Derecho, Teléfono 952 13 23 25), en horario de 11:00 a 14:00 h. y de 16.00 a 18.00 h. El plazo finalizará el día 2.

CONTENIDO DEL SEMINARIO

DÍA 10 (Viernes)

Tema: ASPECTO JURIDICO Y PROCESAL DEL BLANQUEO DE DINERO

Imparte: ILMO. SR. D. ISMAEL MORENO CHAMARRO
Titular del juzgado criminal de instrucción nº2 de la Audiencia Nacional.

Horario: 16:00 a 18:00 h.

Tema: EL BLANQUEO: CONCEPTO Y REGULACIÓN JURÍDICA
Imparte: D. ISIDORO BLANCO CORDERO
Profesor de Derecho Penal de la Universidad de Vigo.

Horario: 18:30 a 20:30 h.

DÍA 11 (Sábado)

Tema: EL BLANQUEO DE CAPITALDES DESDE EL PUNTO DE VISTA POLICIAL

Imparte: D. FERNANDO VIVAS MERA
Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policia.
Jefe de la Sección de delitos económicos de la Comisaría Provincial de Málaga.

Horario: 10:00 a 14:00 h.