



C/M/S/ Albiñana & Suárez de Lezo

29 de junio de 2010

DESAYUNO DE TRABAJO

La Reforma de la Normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Club Financiero Génova
Calle Marqués de la Ensenada, 14
28004 Madrid

CMS Albiñana & Suárez de Lezo | c/ Génova, 27 | 28004 Madrid | España
www.cms-asl.com

- 9:00 – 9:30 Registro de los asistentes y café
- 9:30 – 9:35 Apertura del Desayuno y Presentación de los Ponentes
César Albiñana Cilveti,
Socio Director CMS Albiñana & Suárez de Lezo
- 9:35 – 9:55 Reciente Reforma de la Normativa de Prevención de
Blanqueo de Capitales
D. José Antonio Rodríguez Álvarez,
Socio CMS Albiñana & Suárez de Lezo
- 9:55 – 10:15 Medidas Anti Blanqueo en la Contratación Notarial
Juan Álvarez-Sala Walther, Notario
- 10:15 – 10:35 Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales (OCP):
¿Una experiencia exportable?
*D. Pedro Galindo Gil, Director del Órgano Centralizado de Prevención
de Blanqueo del Consejo General del Notariado*