



Luisja Sánchez

Periodista jurídico



El CGAE insiste a Economía en que le autorice la puesta en marcha de la creación de su Órgano de Prevención de Blanqueo

La abogacía institucional desde los Colegios de Abogados y la Sección de Prevención de Blanqueo del CGAE forma a los más de 200.000 abogados en activo en nuestro país en materia de prevención de blanqueo de capitales.

Desde hace unos años tiene su Órgano de Prevención de Blanqueo **a la espera de que una Orden Ministerial de Economía autorice su puesta en marcha**, como hiciera con el organismo de notarios y registradores. Este fue uno de los temas que se abordó en las novenas jornada anuales de esta Sección celebradas en el Colegio de Abogados de Málaga.

Los expertos que acudieron al evento fueron **Jesús Pellón**, presidente del OPBA; **Nielson Sánchez-Stewart**, consejero del Consejo General de la Abogacía Española; **Antonio Fuentes**, subdirector general del Notariado y de los Registros del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; **Eva María Poptcheva**, eurodiputada en el Parlamento Europeo; y **José Javier Polo**, fiscal coordinador de Delitos Económicos de la Audiencia Nacional.

Junto a ellos participaron **Mariano García**, representante del Consejo General del Notariado y de los Registros del OPBA; **Rosario Jiménez**, representante del Consejo General de Registradores; **Jorge Manrique de Lara**, coordinador de la Sección de Prevención Blanqueo de Capitales del Colegio de ...

SUSCRÍBETE >

para una conversión completa a PDF |