

I JORNADA\$ DE PREVENCIÓN DE LA DEINCUENCIA ECONÓMICA



A Coruña,
19 y 20 de octubre
de 2023

Auditorio Sede Afundación
Cantón Grande, 8

Organiza

FUNDACION
PARA LA
MAGISTRATURA

Colaboran

//ABANCA

XUNTA
DE GALICIA

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
XUSTIZA E DEPORTES



COLEGIO DE ABOGADOS DE
CORUÑA



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

A Coruña,
19 y 20 de octubre
de 2023

Auditorio Sede Afundación
Cantón Grande, 8

PROGRAMA

Jueves, 19 de octubre (mañana)

9:30 h. Inauguración:

María Jesús del Barco Martínez. Presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura.
José María Gómez y Díaz – Castroverde. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

José Eduardo Álvarez – Naveiro, Director General de Gobierno Corporativo y Asuntos Legales y Secretario del Consejo de Administración de ABANCA.

10:00 h. Mesa redonda: “La insolvencia punible”

Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, Magistrado del Tribunal Supremo.

Isaías González García, Economista y Abogado, Vento Abogados.

Antonio Platas, Abogado.

Modera: María Teresa Cortizas González - Criado, Presidenta de la Sección Territorial de la APM en Galicia.

12:00 h. Pausa-Café

12:30 h. Coloquio: “La insolvencia punible”

Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, Magistrado del Tribunal Supremo.

Isaías González García, Economista y Abogado, Vento Abogados.

Antonio Platas, Abogado.

Modera: María Teresa Cortizas González - Criado, Presidenta de la Sección Territorial de la APM en Galicia.

14:00 h. Comida

Jueves, 19 de octubre (tarde)

16:30 h. Mesa redonda: “Compliance”

Antonio Piña Alonso, Magistrado, Presidente de la Audiencia Provincial de Ourense.

Juan Domenech, Director de Órganos de Gobierno, Cumplimiento Normativo y PBC de ABANCA.

Ana Neira Profesora de Derecho Procesal Universidad de A Coruña.

Modera: Javier Zuloaga González, Socio KPMG.

18:30 h. Ponencia: “Aspectos generales de la delincuencia económica”

Antonio del Moral García, Magistrado del Tribunal Supremo.

20:00 h. Cierre primera jornada

Viernes, 20 de octubre (mañana)

9:30 h. Mesa redonda: “ Delitos contra la Hacienda Pública”

Alejandro Morán Llordén, Magistrado de la Audiencia Provincial de A Coruña.

Javier Suárez García, Abogado del Estado Jefe de Galicia.

Antonio Domínguez Puntas, Inspector de Hacienda.

Javier Sánchez – Junco, Abogado.

Modera: Miguel Ángel Vázquez Taín, Decano del Colegio de Economistas de A Coruña.

11:30 h. Pausa-Café

12:00 h. Mesa redonda: “Ciberdelincuencia”

Daniel González Uriel, Letrado del Gabinete Técnico de la Sala II del Tribunal Supremo.

Juan José Varela Fernández, Inspector del Cuerpo Nacional de Policía.

Víctor Salgado, Abogado.

Modera: Luis Piñeiro Santos, responsable de la Asesoría Jurídica Contenciosa de ABANCA.

13:30 h. Clausura:

Representante FPM.

Presidente Xunta de Galicia.

Representante de ABANCA.