

INVITACIÓN

El Delito Fiscal y la Prevención del Blanqueo de Capitales

- **Bienvenida** a cargo de **D. XICU COSTA**

Director Territorial de Baleares Caixabank

- **Presentación** a cargo de **D. PEDRO HORRACH**

Abogado en HORRACH Abogados y Consultores Tributarios

- **El Delito Fiscal. Dña. CARIDAD MOURELO GÓMEZ**

Inspectora Jefe de la Unidad Central de Coordinación en Materia de Delitos contra Hacienda

- **El Compliance Penal. D. ELOY VELASCO**

Magistrado de la Audiencia Nacional

- **Prevención del Blanqueo de Capitales. Paraísos Fiscales. D. JOSÉ M^a PELÁEZ**

Inspector de Hacienda del Estado experto en Prevención de Blanqueo de Capitales

- **La cultura del cumplimiento de la legalidad en las empresas. D. GERARDO SEELIGER**

Presidente del Club Siglo XXI

- Ruegos y preguntas

- Refrigerio