



El próximo jueves 11 de noviembre en el Colegio de Abogados de Madrid

Presentación del libro “Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales”

- ▶ *Su autor, Juan Antonio Aliaga, es responsable de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado*
- ▶ *La obra -editada por LA LEY- analiza la nueva normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y su aplicación por parte de los sujetos obligados (entidades financieras, notarios y abogados, entre otros)*

Madrid, 8 de noviembre de 2010.- El próximo jueves, 11 de noviembre, a las 20:00 horas tendrá lugar en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (C/ Serrano 9 - 11) la presentación de la obra “*Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales*”, editada por LA LEY. En el acto participarán **Juan Antonio Aliaga**, autor de la obra, **Antonio Hernández-Gil**, decano del Colegio de Abogados de Madrid, **Antonio Ojeda**, presidente del Consejo General del Notariado y **Alberto Larrondo**, director general de LA LEY.

La entrada en vigor de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo ha supuesto un cambio relevante en las obligaciones en esta materia de los sujetos obligados (entidades financieras, notarios, abogados, inmobiliarias, auditores, asesores fiscales, etcétera)

Esta obra aborda la nueva normativa desde una doble perspectiva: jurídica y práctica. Desde la perspectiva jurídica, determina el alcance del contenido de cada precepto legal, facilita su aplicación a los sujetos obligados y, en particular, clarifica cómo afecta la nueva ley al Real Decreto 925/1995, de 25 de junio en el sentido de precisar lo que permanece vigente. Desde la perspectiva práctica, explica cómo ha de aplicarse, aportando opciones para la puesta en marcha de cada una de las medidas recogidas en esta normativa.

Según señala **Javier Zaragoza**, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, en el prólogo del libro: “La presente obra constituye una pieza clave en la comprensión e interpretación de un conjunto de normas legales cuyo principal objetivo no es otro que evitar e impedir el uso del sistema financiero y de sus operadores en procesos de blanqueo de capitales o en esquemas de financiación del terrorismo.”

El autor

Juan Antonio Aliaga es licenciado en Derecho por la Universidad de León. Como Administrador Civil del Estado, desde 1992, tuvo como primeros destinos la Dirección General del Tesoro, en el área de la regulación financiera y en la gestión de la Tesorería del Estado. En 1999 fue nombrado subdirector general de Inspección y Control de Movimientos de Capitales, dentro de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. Como parte del contenido de este puesto, ejerció la función de secretario de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, la elaboración de normas en esta materia y la instrucción de los procedimientos sancionadores, así como la representación internacional en los foros dedicados a la lucha contra el blanqueo de capitales (GAFI, grupos de trabajo de la Comisión Europea, etc.). Desde 2006 es responsable de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado, creado en diciembre de 2005 para intensificar y canalizar la colaboración de los notarios con las Administraciones Públicas en esta materia.



El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y la Editorial LA LEY
tienen el placer de invitarle a la presentación del libro:

Normativa comentada de Prevención del blanqueo de capitales. Adaptada a la Ley 10/2010

Intervendrán en el acto:

Sr. D. Alberto Larrondo Ilundain. *Director General de LA LEY*

Excmo. Sr. D. Antonio Ojeda Escobar. *Presidente del Consejo General del Notariado*

Sr. D. Juan Antonio Aliaga. *Responsable de prevención del blanqueo de capitales en el Consejo General del Notariado y autor del libro*

Excmo. Sr. D. Antonio Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos. *Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid*

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
Serrano, 9 - Salón de Actos
28001 Madrid

Al finalizar el acto se servirá un vino español

Jueves, 11 de noviembre de 2010
a las 20:00 horas