

Jornada sobre Normas de  
Conducta y Prevención del  
Blanqueo de Capitales en el  
Mercado de Valores (Bilbao, 10 de  
marzo de 2010 | JORNADAS

**Fogain**

Fondo de Garantía de Inversiones

La Jornada fue presentada por D. José Ignacio García Junceda Presidente de la Gestora del FOGAIN. Inauguro la jornada D. Carlos Aguirre- Consejero de Economía del Gobierno Vasco.

Se abordaron las siguientes ponencias:

- Principales novedades en la actuación de la CNMV en el ámbito de las ESI.- D. Antonio Moreno.- Director de Autorización de Entidades de la CNMV.
- Novedades que introduce la nueva regulación sobre prevención del Blanqueo de Capitales. - D. Jorge Santiago Fernández-Ordás.- Vocal Asesor. Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales.
- Aplicación de la prevención del blanqueo de capitales en mercado de valores. - D. Pedro Pablo de la Lama, Director Adjunto del Sepblac.
- Exposición de la actividad de los Grupos de Trabajo del FOGAIN. Temas actuales- D. Ignacio Santillán. - Director General del FOGAIN. [Exposición de la actividad de los Grupos de Trabajo del FOGAIN](#)
- Operaciones sospechosas de abuso de mercado. Obligaciones de las ESI. - D<sup>a</sup>. Cristina Ribó - Subdirectora de Mercados Secundarios de la CNMV. [Operaciones sospechosas de abuso de mercado. Obligaciones de las ESI](#)

Clausuro la Jornada. D. Manuel Ardanza. Subdirector General de la Bolsa de Bilbao.