

Jornada sobre Normas de
Conducta y Prevención del
Blanqueo de Capitales en el
Mercado de Valores (Madrid, 26 de
febrero de 2010) | JORNADAS

Fogain

Fondo de Garantía de Inversiones

La Jornada fue presentada por D. José Ignacio Garcia Junceda Presidente de la Gestora del FOGAIN. Inauguro la jornada D. Fernando Restoy Vicepresidente de la CNMV.

Durante la Jornada se abordaron las siguientes ponencias:

- Exposición de la actividad de los Grupos de Trabajo del FOGAIN. Repaso de los temas actuales. D. Ignacio Santillán.- Director General del FOGAIN. [Exposición de la actividad de los Grupos de Trabajo del FOGAIN](#)
- Novedades que introduce la nueva regulación sobre prevención del Blanqueo de Capitales. D. Juan Manuel Vega.- Secretario de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
- Aplicación de la prevención del blanqueo de capitales en el ámbito de los mercados de valores. D. Ignacio Palicio.- Director del Sepblac.
- Tratamiento de las operaciones sospechosas de constituir abuso de mercado. Obligaciones de las Empresas de Servicios de Inversión. D. Rodrigo Buenaventura.- Director de Mercados Secundarios de la CNMV.
- Principales novedades en la actuación de la CNMV en el ámbito de las ESI. - D. José María Marcos.- Director General de Entidades de la CNMV. [Principales novedades en la actuación de la CNMV en el ámbito de las ESI](#)