

21 DE NOVIEMBRE

09:30-10:00 **Acreditación.**

10:00-11:00 **Conferencia: “Fraude fiscal y blanqueo de capitales”**  
D. Gonzalo Gómez de Liaño Polo. Jefe de Estudios de Enseñanzas  
Especiales. Instituto de Estudios Fiscales.

11:00-11:30 **Pausa**

11.30-13:30 **Mesa: “Inteligencia y Delitos Económicos”.**

Ponente moderador: D. Esteban Ávila Solana. Tcol. de la Secretaría de Cooperación  
Internacional.

*“Inteligencia y delitos económicos”*

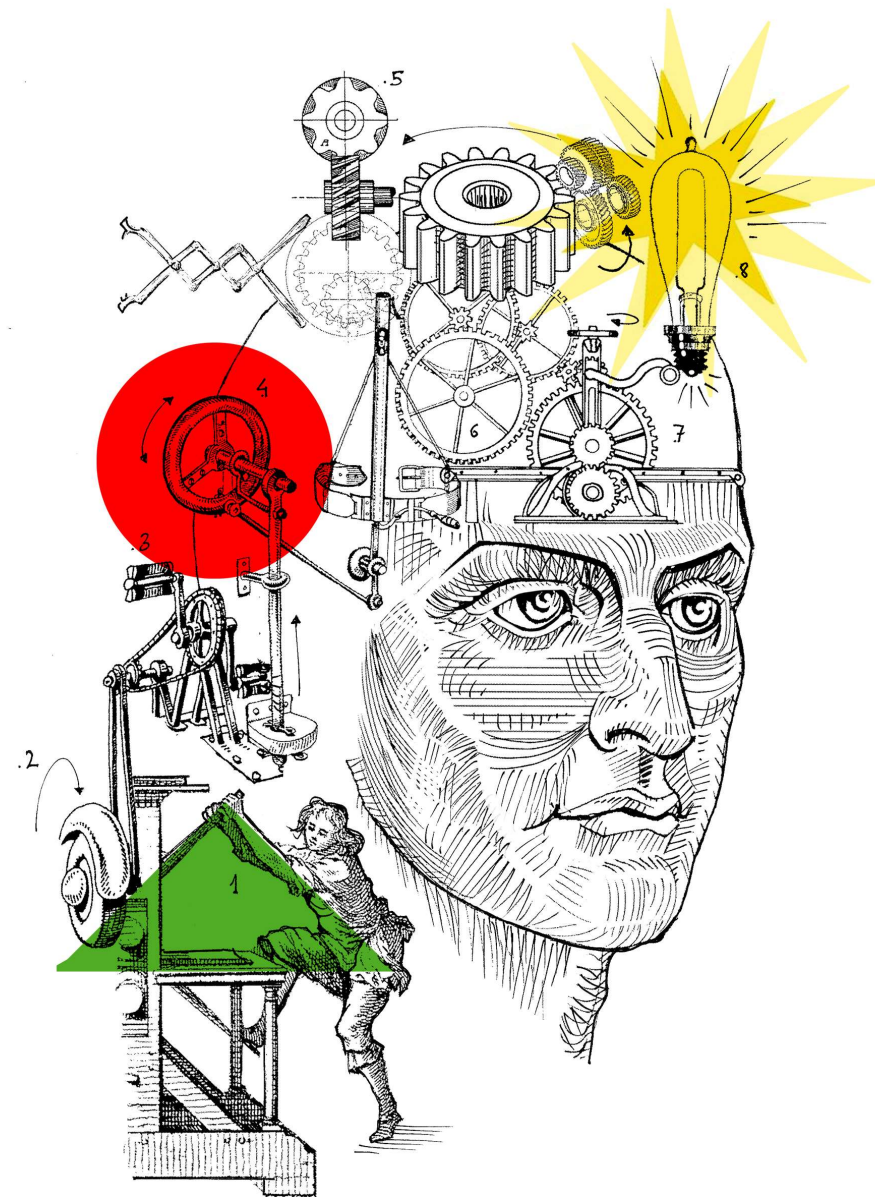
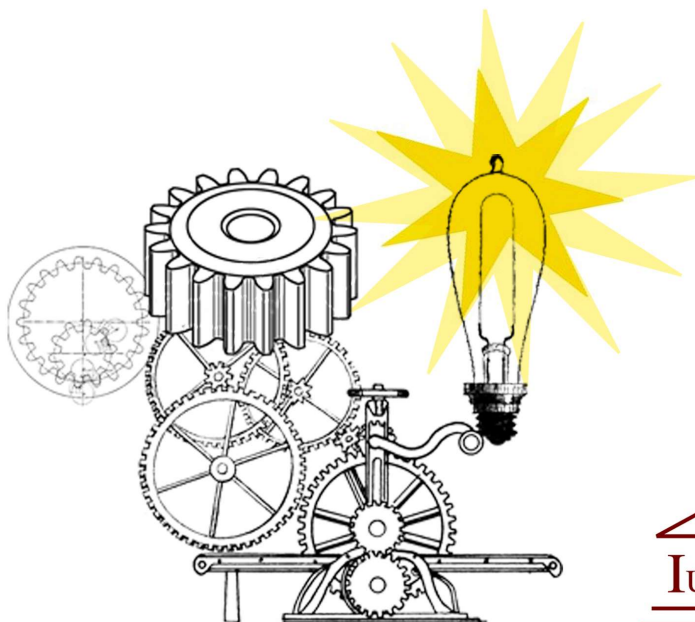
*D<sup>a</sup> Conchita Cornejo García. Subdirectora Adjunta. Subdirección General de  
Inspección y Control de Movimientos de Capitales. Tesoro y Política Financiera*

*“La prevención del blanqueo de capitales”*

D. Vicente Corral Escariz. Comandante de la Unidad Central Operativa.

*“La nueva estrategia económica contra la delincuencia organizada y la  
corrupción: comiso y recuperación de activos”*

13:30-14:00 **Clausura**



## I SEMINARIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD



## ACTIVIDADES DEL SEMINARIO

20 DE NOVIEMBRE

19 DE NOVIEMBRE

- 09:00-09:30 **Acreditación.**
- 09:30-10:00 **Inauguración.**
- 10:00-11:00 **Conferencia: “La Cultura de Inteligencia”.**  
*Representante del CNI.*
- 11:00-11:30 **Pausa**
- 11.30-13:30 **Mesa: “Presente y futuro de la Inteligencia”.**

*Ponente moderador: D. José María Blanco Navarro.  
Director del Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil.  
“El factor humano en análisis de inteligencia”*

*D. Rubén Arcos Martín. Universidad Rey Juan Carlos.  
“Las Reservas de Inteligencia: construyendo Comunidades Ampliadas de Inteligencia”*

*D. Juan Carlos Iravedra Bellosta. ISDEFE.  
“La tecnología para la Inteligencia y la Seguridad”.*

13:30-16:00 **Pausa**

16:00-18:00 **Mesa: “Inteligencia frente al terrorismo”**

*Ponente moderador. Representante de la Jefatura de Información.  
“El terrorismo interior”*

*D. Carlos Echeverría Jesús. UNED.  
“Análisis del Magreb y Sahel”*

*D. Luis de la Corte Ibáñez. Universidad Autónoma de Madrid.  
“Radicalización y extremismo en Internet”*

- 09:30-10:00 **Acreditación.**
- 10:00-11:00 **Conferencia: “La Inteligencia Económica”**  
*Representante del CNI.*

11:00-11:30 **Pausa**

11.30-13:30 **Mesa: “Empresas e Inteligencia”.**

*Ponente moderador. D. Mario Sánchez. Director de Inteligencia y Estrategia de las Cámaras de Comercio.  
D. Juan Antonio Gómez Bule. Presidente Consejero de s21sec  
D<sup>a</sup> Eva Moya Losada. Analista de Inteligencia on-line*

13:30-16:00 **Pausa**

16:00-18:00 **Mesa: “Inteligencia frente al crimen y la corrupción”**

*Ponente moderador. D. Luis Vallés Causada. Teniente Coronel de la Unidad Central Operativa.  
“Problemas procesales relacionados con la obtención de inteligencia criminal. La prueba pericial de inteligencia”*

*D<sup>a</sup> Laura Requena. UAM.  
“Perfil del Crimen Organizado”*

*D. Alfonso López Malo. Teniente Coronel Jefe del Servicio de Asuntos Internos.  
“Conductas contrarias a la ética profesional”*

