

*Prevención del blanqueo de capitales y beneficiarios: la irrupción del Blockchain en la delimitación del concepto de control empresarial*

M<sup>a</sup> Sagrario Navarro Lérica. Profesora Contratada Doctor de Derecho Mercantil (UCLM)

*El papel de blockchain en el marco de los nuevos servicios de pago a través de Fintech*

Luz M<sup>a</sup> García Martínez. Profesora Ayudante Doctor de Derecho Mercantil (UCM)

*Prevención de crisis bancarias y CBDC (Central Bank Digital Currency)*

Alfredo Muñoz García. Profesor Contratado Doctor de Derecho Mercantil (UCM). Abogado

*La participación de entidades de crédito en "redes semipúblicas permissionadas" basadas en la tecnología blockchain*

Eduardo Valpuesta Gastaminza. Catedrático de Derecho Mercantil (Universidad de Navarra)

*Cuestiones sobre el consentimiento en la contratación financiera electrónica*

Emilio Díaz Ruiz. Profesor Titular de Derecho Mercantil (UCM). Abogado

#### 14:15 Clausura de las Jornadas

Jaime Ponce Huerta. Presidente del FROB

José Carlos González Vázquez y José Luis Colino Mediavilla. Codirectores del Congreso.

Dirección:

José Carlos González Vázquez

José Luis Colino Mediavilla

Secretaría:

Luz María García Martínez

(lm.garcia@ucm.es)

Organizan:

Departamento de Derecho Mercantil,  
Financiero y Tributario



Proyecto de investigación DER2017-84339-P El mercado de crédito tras la crisis económica y financiera: El nuevo sistema español y europeo de regulación y supervisión (III)

Patrocina:

**FUNDACIÓN AEB**

## RETOS DE LA REGULACIÓN BANCARIA CONGRESO INTERNACIONAL



17 y 18 de octubre de 2019

Salón de Grados de la Facultad de Derecho

Universidad Complutense de Madrid

Avenida Complutense, s/n



UNIVERSIDAD  
COMPLUTENSE  
MADRID



FUNDACIÓN  
AEB

# Jueves, 17 de octubre

## 9:15 Inauguración de las Jornadas

José M<sup>a</sup> Coello de Portugal Martínez del Peral. Vicedecano de Relaciones Internacionales e Institucionales

Margarita Delgado. Subgobernadora del Banco de España

## 10:15 Mesa redonda 1: Ordenación y supervisión bancaria

Moderador: Adolfo Sequeira Martín. Catedrático de Derecho Mercantil (UCM)

*Supervisión bancaria europea: fortalezas y debilidades*

María Lidón Lara Ortiz. Profesora Ayudante Doctor de Derecho Administrativo (Universidad Jaume I)

*Riesgo sistémico y supervisión macroprudencial*

Santiago Pernías Solera. Asesor del Departamento de Public Policy. Asociación Española de la Banca (AEB)

*Ordenación y supervisión bancaria y responsabilidad*

María Amparo Salvador Armendariz. Profesora Titular de Derecho Administrativo (Universidad de Navarra)

*El MUS a la luz de la jurisprudencia del TJUE*

Lucía Arranz. Directora de la Asesoría Jurídica del Banco de España

## 12:00: Pausa/café

## 12:30: Mesa redonda 2: Gobierno corporativo y compliance de las entidades de crédito

Moderador: Cristóbal Espín Gutiérrez. Catedrático de Derecho Mercantil (UCM)

*Idoneidad y dedicación de los miembros del Consejo de administración*

Carmen Alonso Ledesma. Catedrática de Derecho Mercantil (UCM). Consejera del Banco de España

*Las normas del gobierno corporativo aplicables al órgano de administración de los establecimientos financieros de crédito*

María Cristina Escribano Gámir. Profesora Titular de Derecho Mercantil (UCLM)

*La función del Compliance Officer en las entidades de crédito*

Enrique Moreno de la Santa. Compliance officer. Profesor de la IE University. Fundador de la Asociación Española de Compliance.

# Viernes, 18 de octubre

## 9:00 Mesa redonda 3: Prevención y tratamiento de las crisis bancarias

Moderador: Fernando Sacristán Bergia. Profesor Titular de Derecho Mercantil (URJC). Abogado

*Marco legislativo y experiencia práctica en resolución*

Alba Taboada García. Directora Jurídica del FROB

*Luces y sombras de los procedimientos europeos de resolución bancaria*

José Carlos González Vázquez. Profesor Titular de Derecho Mercantil (UCM). Abogado

*La risoluzione bancaria in Italia. Nuove tendenze dopo il caso Tercas e confronto con L'Europa*

Marilena Rispoli Farina. Professore ordinario di Diritto Commerciale e di Diritto Bancario. Università Federico II di Napoli

*La gestión temprana de la crisis de entidades de crédito*

José Luis Colino Mediavilla. Profesor Titular de Derecho Mercantil (UCM)

*Aportación de activos en los procesos de reestructuración bancaria. Conformación de sociedades de gestión: singularidad normativa y normas de buen gobierno*

José Ramón Couso Pascual. Abogado. Profesor asociado de Derecho Mercantil (UCM). Presidente de la Sección de Derecho Bancario del ICAM

## 11:30 Pausa/café

## 12:00 Mesa redonda 4: Nuevas tecnologías y actividad financiera

Moderadora: Almudena de la Mata. Managing Partner, Blockchain Intelligence