



Colegio de  
Economistas  
de Madrid

# DELITO FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITAL

**CURSO PRESENCIAL - ONLINE**

Organizado por la  
**Comisión de Fiscalidad**  
del Colegio de Economistas de Madrid

**5 de noviembre de 2024**  
4 horas lectivas





Esta jornada estará centrada en el análisis práctico de los delitos de defraudación tributaria y del blanqueo de capitales

## Programa

- **El delito de defraudación tributaria:** conductas punibles: tipo básico y agravado. Sujetos activos del delito, situaciones de exclusión del dolo. Causas de justificación. Supuestos prácticos
- **El delito de blanqueo de capitales:** medidas penales, y administrativas para luchar contra el blanqueo. Conductas punibles: tipo básico y agravado. Sujetos activos del delito. Supuestos prácticos



Colegio de  
Economistas  
de Madrid

## Profesorado

### Ponente

**Pablo Chico de la Cámara**

*Catedrático de Derecho Financiero y Tributario*

*Asesor fiscal*



## Información e inscripciones

### Calendario y horario

**Martes, 5 de noviembre de 2024**

De 16 a 20 h

**4 horas lectivas**

### Importe matrícula\*

- General: 120 €
- Colegiados: 80 €
- Miembros de las comisiones del CEMAD: 70 €

Las matrículas que se abonen con 10 días de antelación al comienzo del curso tendrán un 10% de descuento.

La Escuela de Economía se reserva el derecho de anular el curso si no se llega a un número mínimo de alumnos.

Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del curso no tendrá derecho a devolución.



### Modalidad impartición

Curso presencial con posibilidad de seguimiento online

[Inscríbete aquí](#)



### Formas de pago



Transferencia bancaria:

Colegio de Economistas de Madrid

ES31 2100 2865 5613 0028 0645

Indicando en el concepto el nombre del alumno + DF



Tarjeta de crédito

### Inscripción

Escuela de Economía

Flora, 1 | 28013 Madrid

Telf.: (+34) 91 559 46 02

[escuela@cemad.es](mailto:escuela@cemad.es)

[www.cemad.es](http://www.cemad.es)