



Jornada sobre AMLA y el nuevo marco de prevención del blanqueo de capitales en la UE



29 de abril de 2025
De 9.50h a 13.00h



CUNEF Universidad
Calle de Almansa, 101, Madrid

Agenda

9.50h Bienvenida

Manuel Balmaseda. Director del Instituto Español de Banca y Finanzas.

10.00h Keynote speech

Juan Manuel Vega. Candidato a miembro Comité Ejecutivo de AMLA.

10.15h Desafíos en la coordinación y supervisión derivados de AMLA y de la sexta Directiva de PBC/FT

Pedro Comín. Director del Sepblac.

Lourdes Jiménez. Subdirectora general de inspección y control de movimientos de capital del Tesoro Público.

José María Díaz Taboada. Responsable de la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales en CNMV.

Modera: María Peco. Asesora Senior de Asuntos Jurídicos y de Prevención de Blanqueo de Capitales de la AEB.

11.15h Coffee break

11.45 h. Impacto para las entidades financieras del nuevo paquete de la UE de PBC/FT y otros retos actuales.

María Sánchez. Directora de Cumplimiento Normativo de CaixaBank.

Concha Picón. Directora, Group Head of Sanctions Advisory y FCC de Santander.

Eduardo Garde. Director Global de Prevención de Blanqueo de Capitales de BBVA.

Modera: Andrés Betancor. Director del Departamento de Derecho de CUNEF Universidad.

12.45h Cierre

Álvaro Benzo. Socio responsable de Regulación y Riesgos del Sector Financiero de PwC.