



200 POLICIA NACIONAL
1824 - 2024

II CONGRESO NACIONAL DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN LA LUCHA CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y LOS RADICALISMOS

28 DE MAYO DE 2025
8:30-16:00

Auditorio de CECA
C/ Caballero de Gracia 28
Madrid

Organizador

POLICIA NACIONAL Comisaría General
de Información

Patrocinador



Colaboradores

SEPBLAC

AEB ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA
DE BANCA



ceca

unacc
Unión Nacional de Cooperativas de Crédito

08:30 a 09:15	Acreditaciones y café de bienvenida
09:15 a 10:00	Mesa inauguración <i>Presentador del evento: Vicente Martínez Vázquez</i> Comisario, Policía Nacional Javier Antonio Susín Bercero Comisario General de Información, Policía Nacional Pedro Comín Rodríguez Director del SEPBLAC José María Díaz Taboada Subdirector Responsable de la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, CNMV Irene Sánchez Pérez Vocal asesora Tesoro Público
10:05 a 11:00	Prevención de la Financiación del Terrorismo en el SEPBLAC <i>Moderadora: María Peco</i> Asesora Senior de Asuntos Jurídicos y de PBC, AEB Antonio Sevilla Analista CGI – SEPBLAC Jesús Santiago Fernández Analista GC – SEPBLAC Manuel Alarcón Analista SEPBLAC
11:00 a 11:40	Coffee break
11:40 a 12:55	Lucha contra la Financiación del Terrorismo desde el punto de vista policial <i>Moderadora: Raquel Cabeza Pérez</i> Directora Corporativa de Riesgos y Cumplimiento, CECA Felipe Vergara Analista Policía Nacional Juan María Vaquero Teniente Guardia Civil
13:00 a 13:20	Uso de la Inteligencia Artificial para la prevención del lavado de capitales Alberto López González Vicepresidente de Gestión de Productos de Innovación en Ciberseguridad de Mastercard
13:25 a 14:20	Radicalismos, fenómenos macrodesestabilizadores, contraproliferación <i>Moderador: Juan José Matías González</i> Responsable Prevención Fraude y Blanqueo de Capitales, ASNEF Álvaro Ibáñez Inspector Jefe Policía Nacional Manuel Benítez Inspector Jefe Policía Nacional Jorge Sandoval Inspector Jefe Policía Nacional
14:20 a 14:30	Clausura del Congreso Pedro Luis de la Iglesia Inspector Policía Nacional
14:30 a 16:00	Cóctel