

Jornada Sectorial 2025 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo



Necesaria inscripción previa. Imprescindible
confirmación por parte de la organización



EVENTO DE ACCESO RESTRINGIDO. SE PROHÍBE LA GRABACIÓN DE SU CONTENIDO

18

septiembre de 2025
9:45 a 14:15 h

Salón de actos de CECA
C/Caballero de Gracia, 28. 28013 Madrid

Jornada Sectorial 2025

de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

- 9:45 **Llegada y acreditaciones**
- 10:15 **Apertura de la Jornada Sectorial**
Lourdes Jiménez Ramos. Subdirectora general de Inspección y Control de Movimiento de Capitales. Tesoro Público.
- 10:30 **Intervención especial de AMLA**
Juan Manuel Vega Serrano. Vice-Chair. AMLA.
- 10:45 **Mesa redonda 1: Novedades en materia de supervisión e inspección**
Alejandro Valiñas. Jefe de División de Inspección de Entidades Financieras. Sepblac.
Juan Casillas. Responsable de Unidad de Inspección de Banca, Seguros y Valores. Sepblac.
Moderadora: Raquel Cabeza Pérez. Directora Corporativa de Riesgos y Cumplimiento. CECA.
- 11:30 **Descanso**
- 12:00 **Mesa redonda 2: Novedades y tipologías relevantes en la Inteligencia Financiera**
Juan Carlos Calleja. Jefe de División de Inteligencia Estratégica. SEPBLAC.
Guillermo Yubero. Inspector Policía Nacional. Brigada Central de Inteligencia Financiera, Unidad Policial Adscrita al Sepblac.
David Saludes Moronval. Director de Cumplimiento Normativo. Ibercaja Banco.
Luis Fco. Luján Moralejo. Financial Crime Compliance Manager. Banco Santander.
Moderadora: Cristina Freijanes. Secretaria General. UNACC.
- 13:00 **Mesa redonda 3: Novedades regulatorias en España y en la Unión Europea**
Irene Sánchez. Vocal Asesora. Secretaría General Tesoro y Financiación Internacional Tesoro Público.
Belén Álvarez. Experto PBCFT. División de Inspección de No Financieros y Secretaría Técnica. Sepblac.
Representante de las entidades adheridas a la UNACC.
Moderadora: María Peco. Asesora Sénior de Asuntos Jurídicos y de Prevención del Blanqueo de Capitales. AEB.
- 14:00 **Cierre de la Jornada Sectorial**
Pedro Comín. Director. Sepblac.
- 14:15 **Cóctel**