

WEBINARIO

Aproximación a la actualización del Análisis Nacional de Riesgos de PBC/FT

FECHA Y HORARIO

Viernes, 31 de mayo de 2024, de 10:00 a 12.00 h.

ORGANIZA

Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Tesoro Público

LINK DE INSCRIPCIÓN

<https://forma.administracionelectronica.gob.es/form/open/corp/ab96192b-bad3-4493-b9fa-9f3942100837/ewKy>

PROGRAMA

Viernes, 31 de mayo de 2024

10:00 H APERTURA

Lourdes Jiménez Ramos

Secretaria de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

10:15 H PONENCIA CENTRAL

Actualización del Análisis Nacional de Riesgos de PBC/FT**Ariadna Panal Vidal**

Asesora PBC/FT. Secretaria de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

11:00 H MESA REDONDA

Detección, análisis y concreción de los riesgos de BC/FT/FP

MODERADORA

Irene Sánchez Pérez

Vocal asesora. Secretaria de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

PARTICIPANTES:

Adolfo Bescós Loscertales, Coordinador de Inteligencia Financiera. Sepblac**Andrés Pérez López**, Jefe el Área de Criminalidad Transversal y Emergente. CITCO**Silvia Orna Martín**, Inspectora Jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal.

Comisaría General de la Policía Judicial

Juan María Vaquero Pardos, Teniente de la Jefatura de Información de la Guardia Civil**Javier Sánchez Vicente**, Capitán de la Jefatura de la Policía Judicial de la Guardia Civil**Pedro Luis de la Iglesia Sandoval**, Inspector de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional

11:50 H CIERRE

Irene Sánchez Pérez

Vocal asesora. Secretaria de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA, COMERCIO
Y EMPRESA**Tesoro Público**