WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

Tras el dinero: Cómo mejorar las investigaciones financieras con la colaboración público-privada

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Seguir el rastro del dinero es, en muchas ocasiones, la mejor forma de entender cómo funcionan las redes vinculadas al crimen organizado y detectar operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva.

En este webinar pondremos el foco en las investigaciones financieras y en el papel que puede jugar la colaboración entre las instituciones públicas y el sector privado. Hablaremos de cómo compartir información, mejorar la coordinación y aprovechar el conocimiento y los recursos de ambas partes puede ayudar a detectar antes las operaciones sospechosas y hacer más eficaces las investigaciones.

Una conversación que permitirá conocer mejor los retos que existen actualmente en este ámbito y algunas de las vías para reforzar la colaboración público-privada.

El webinar será también un adelanto del **III Congreso Internacional de Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva**, donde se profundizará en estos y otros retos relacionados con la prevención y la lucha contra el crimen financiero.

FECHA DEL EVENTO
2026-10-19

LUGAR

HORARIO
16:00 (Hora España)

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

Tras el dinero: Cómo mejorar las investigaciones financieras con la colaboración público-privada

OBJETIVOS

Objetivos del webinar

- Analizar el papel de las investigaciones financieras en la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y el crimen organizado.
- Conocer las posibilidades que ofrece la **colaboración público-privada** para mejorar la detección y el seguimiento de operaciones sospechosas.
- Identificar los principales retos en el **intercambio de información** entre organismos públicos y entidades privadas.
- Compartir experiencias y buenas prácticas para hacer más eficaces las investigaciones financieras.
- Profundizar en el valor de la información financiera para **seguir el rastro del dinero e identificar activos vinculados a actividades delictivas**.
- Reflexionar sobre cómo mejorar la coordinación entre los distintos actores implicados en la prevención y persecución del delito financiero.
- Acercar a los asistentes algunos de los temas que se abordarán en el **II Congreso Internacional de Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva**.

PONENTES

Edo Bakker
CEO - Agile Control Solutions

Mario Díaz
Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO)