07/04/2025

World Compliance Association anuncia el II Congreso Internacional de prevención del blanqueo de capitales

La **World Compliance Association (WCA)** ha abierto las inscripciones para la **II Edición del Congreso Internacional de Prevención del Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva**, que se celebrará el próximo **17 de junio de 2025** en Madrid. El evento reunirá a expertos internacionales para abordar los nuevos desafíos y las últimas tendencias en la lucha contra estos delitos financieros.

El Congreso

El blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva son amenazas globales que impactan la estabilidad económica y la seguridad internacional. Este congreso proporcionará una visión actualizada sobre cómo hacer frente a estas problemáticas, explorando nuevas regulaciones, avances tecnológicos y las estrategias más eficaces de prevención.

La jornada comenzará el **16 de junio** con una cena exclusiva para ponentes y patrocinadores, destinada a fomentar el networking y el intercambio de ideas clave entre los profesionales del sector.

Lugar

El congreso tendrá lugar en el **Salón de Actos Tomás Alvira**, en la **Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil**, ubicada en calle Príncipe de Vergara, 248, No obstante, como todos los congresos de WCA ofreceré a sus asistentes la posibilidad de asistir en remoto a través de streaming.

Patrocinios

Las empresas interesadas en destacar su compromiso con la prevención del blanqueo de capitales tienen ahora la oportunidad de patrocinar el **II Congreso Internacional de Prevención del Blanqueo de Capitales**. El dosier de patrocinadores ya está disponible, con opciones diseñadas para maximizar la visibilidad y el impacto de su marca en un evento clave del sector. Escribe a **comunicacion@worldcomplianceassociation.com** para más información.

Precio de inscripción

- **Inscripción presencial**: 130 €
- **Inscripción presencial + cena del 16 de junio**: 165 €
- **Inscripción online**: 150 €

Descuentos

Aprovecha los **descuentos exclusivos** disponibles para las inscripciones realizadas hasta el **17 de abril de 2025**:

- **50% de descuento** con el código de descuento **PREVENCIONLAVADO50**.
- **50% de descuento** para asociados de WCA.
- **30% de descuento** para alumnos de entidades colaboradoras.

No se podrán combinar descuentos. Además, para entidades que requieran un proceso de homologación de proveedores y gestionen menos de 5 inscripciones, se aplicará un cargo adicional de 30 € por gastos administrativos.

Programa destacado

El **II Congreso Internacional de Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva** contará con un destacado programa que incluirá conferencias y mesas redondas sobre temas clave en la lucha contra estos delitos financieros. Entre los ponentes confirmados destacan **Edo Bakker**, CEO de **Agile Control Solutions**, y **Juan Carlos Galindo**, Socio Director de **Galindo Benlloch**, quienes inaugurarán el evento. También participarán **Pedro Comín**, Director de **SEPBLAC**, quien abordará la nueva regulación europea, **Mariano García Fresno**, Jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del **Órgano Centralizado de Prevención, Consejo General de Notariado**, y **Miriam Medina**, Analista de Operaciones y Banca Internacional en **Bankinter**. Además, expertos como **José Antonio Bravo Mateu**, Asesor fiscal experto en criptoactivos, y **Eloy Velasco**, Magistrado de la **Audiencia Nacional**, estarán presentes para compartir sus conocimientos sobre temas como el blanqueo de capitales en el mundo cripto, el ámbito represivo y el uso de la inteligencia artificial en la prevención de estos delitos.

No te pierdas esta oportunidad de estar a la vanguardia de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Para más información e inscripciones, visita la página web de la **World Compliance Association**. ¡Aprovecha el descuento antes del 17 de abril.