30/04/2025

II Congreso Internacional de Prevención del Blanqueo de Capitales, todo lo que sabemos hasta ahora

El próximo **17 de junio de 2025**, la World Compliance Association celebrará en Madrid la **II Edición del Congreso Internacional de Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva**. La jornada contará con un programa completo que ya va tomando forma y que promete ofrecer una visión actualizada y muy práctica de los principales retos del sector.

La apertura correrá a cargo de **Edo Bakker**, CEO de Agile Control Solutions; **Juan Carlos Galindo**, socio director de Galindo Benlloch; e **Iván Martínez**, vicepresidente de la WCA, acompañados de un representante institucional.

Entre los temas confirmados:

- **Nueva regulación europea y situación actual en España**, con participación de **SEPBLAC**.
- Debate sobre el rol del **experto externo en PBC/FT**, con **Edo Bakker** y **Laura Fernández** (Key Auditors).
- Panel sobre el futuro de la prevención: **"Del manual al algoritmo"**, con voces como **Mariano García Fresno** (Consejo General del Notariado), **Miriam Rivas Medina** (Bankinter) y **Clara Johansson** (Avos Tech).
- Mesa sobre criptoactivos y prevención digital, con **Jose Antonio Bravo Mateu**, **César Zárate** (EJASO) y **Alan Poyatos** (BitBase).
- Intervención sobre **cuentas mulas**, a cargo de **Juan Carlos Galindo**.
- Análisis de la **represión del blanqueo** desde una perspectiva judicial y policial, con participación confirmada de **Eloy Velasco** (magistrado de la Audiencia Nacional) y representantes de la **Policía Nacional, Guardia Civil y Ertzaintza**.
- Debate sobre **ética e inteligencia artificial en PBC**, con **Luis Rodríguez Soler** (Complianzen), **Néstor Aparicio** (UBT Legal) y **Alejandro Caneda** (Pibisi).

Como novedad destacada, este año se incluye una **sección práctica con casos reales**, que abordará desde el análisis gráfico de redes de blanqueo hasta la detección de delitos vinculados a narcotráfico o terrorismo, y el uso de estructuras internacionales en paraísos fiscales. Participarán, entre otros, **Andrejs Klisans**, de Revolut.

La noche anterior, el 16 de junio, se celebrará una **cena de networking** dirigida a ponentes, patrocinadores y asistentes que adquieran la entrada combinada.

El precio general es de 130 euros (presencial) o 150 euros (online), con la opción de incluir la cena por 165 euros. **Hasta el 17 de mayo**, es posible aplicar un **50% de descuento** con el código **PREVENCIONLAVADO50**.

Más información e inscripciones en la web oficial del Congreso: **II Congreso Internacional de prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva**