05/10/2026

El III Congreso Internacional de PBC/FT amplía su programa con nuevos expertos y contenidos

El encuentro, que se celebrará el 28 de octubre en Madrid, incorpora nuevos ponentes y completa su programa con una mesa sobre MiCA, casos prácticos y un afterwork con AML Freaks



A pocas semanas de la celebración del **III Congreso Internacional de Prevención del Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva**, World Compliance Association continúa ampliando el programa de esta cita, que tendrá lugar el próximo **28 de octubre en Madrid**.

Entre las nuevas incorporaciones destaca **Belén Rico, Head of Compliance de BBVA**, y **Silvia de Andrés**, miembro del Órgano de Prevención del Blanqueo de Capitales de la Abogacía (OPBA), que participarán junto a Mariano García Fresno y Edo Bakker en la mesa dedicada al nuevo marco europeo y a los retos que plantea su aplicación.

El programa incorpora también a **Mario Díaz**, responsable del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, que participará en la mesa sobre colaboración público-privada junto a **John Edward Conway**, **Andrejs Klisans** y **Soraya Pino**.

Otro de los bloques que completa el Congreso es el dedicado a **MiCA y la prevención del blanqueo de capitales**, con **João Augusto Teixeira, Alan Poyatos, Ana Carolina Oliveira y Juan Berberian**, que abordarán los desafíos de cumplimiento en el ámbito de los activos virtuales.

La tarde estará dedicada además a distintos **casos prácticos**, con intervenciones sobre la demostración de un marco de PBC/FT robusto en un juicio, el uso de OSINT en diligencia debida reforzada y la relación entre *Prediction Markets*, juego online y prevención del blanqueo. En este último bloque participarán **Jorge Hinojosa, Cristina Carrascosa, Patricia Lalanda y César Zárate**.

La jornada finalizará con la clausura y conclusiones del Congreso y, como novedad, un **afterwork con AML Freaks**, que permitirá prolongar el encuentro en un formato más informal y favorecer el intercambio entre profesionales.

El Congreso se celebrará en el **Salón de Actos Tomás Alvira de la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil**, en Madrid.