16/10/2026

WCA organiza un webinar como antesala al III Congreso Internacional de Prevención del Blanqueo de Capitales

Mario Díaz, responsable de la Oficina de Recuperación de Activos del Ministerio del Interior, y Edo Bakker, CEO de Agile Control Solutions, participarán el 19 de octubre en una sesión gratuita sobre colaboración público-privada en la lucha contra el crime

World Compliance Association celebrará el próximo **19 de octubre, a las 16:00 horas, el webinar gratuito «Tras el dinero: Cómo mejorar las investigaciones financieras con la colaboración público-privada»** , una sesión que servirá de antesala al **III Congreso Internacional de Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva**.

El encuentro contará con la participación de **Mario Díaz, del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), donde es responsable de la Oficina de Recuperación de Activos del Ministerio del Interior** , y **Edo Bakker, CEO de Agile Control Solutions**. Ambos abordarán el papel de las investigaciones financieras y las posibilidades que ofrece la colaboración entre las instituciones públicas y el sector privado para mejorar la detección de operaciones sospechosas y la eficacia de las investigaciones.

Seguir el rastro del dinero permite identificar activos vinculados a actividades delictivas y contribuir a la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y el crimen organizado. Durante el webinar se analizarán los retos del intercambio de información, la coordinación entre los distintos actores y las buenas prácticas que pueden ayudar a aprovechar mejor los recursos y el conocimiento de ambas partes.

Esta sesión permitirá adelantar algunos de los asuntos que centrarán el próximo congreso internacional, un espacio de encuentro para profesionales y especialistas que buscan compartir experiencias y profundizar en los principales desafíos de la prevención del crimen financiero.

Un afterwork para continuar la conversación

Tras el webinar, los participantes podrán prolongar el encuentro en un **afterwork con AML Freaks**, concebido como un espacio distendido para compartir impresiones, extraer conclusiones y reforzar los lazos entre profesionales del sector.

La iniciativa complementa el objetivo de la sesión: fomentar el intercambio de conocimiento y la colaboración entre los distintos actores implicados en la prevención y persecución del delito financiero.

La inscripción al webinar es gratuita.

Inscripción al webinar