

World Compliance Association abre las inscripciones para el III Congreso Internacional de Prevención del Blanqueo de Capitales

El encuentro, que se celebrará el próximo 28 de octubre en Madrid, reunirá a destacados expertos nacionales e internacionales para analizar los principales desafíos que afronta la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la p

Te esperamos el próximo 28 de octubre para seguir impulsando el conocimiento, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de la cultura de cumplimiento en materia de PBC/FT.

Del mismo modo, hay aún espacios disponibles para patrocinadores. Las organizaciones interesadas pueden contactar con comunicacion@worldcomplianceassociation.com.

Web del congreso.

Las inscripciones ya están abiertas y cuentan con tarifas reducidas para asociados y entidades colaboradoras durante el periodo de inscripción anticipada. Una oportunidad para conocer de primera mano las novedades regulatorias, compartir experiencias con algunos de los principales especialistas del sector y anticiparse a los retos que marcarán el futuro de la prevención del blanqueo de capitales.

El III Congreso Internacional de Prevención del Blanqueo de Capitales se celebrará en el **Salón de Actos Tomás Alvira de la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil**, en Madrid. Los asistentes podrán participar tanto de forma presencial como online.

Como en anteriores ediciones, el evento también reservará espacios para el networking entre profesionales, favoreciendo el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de la colaboración entre el sector público y privado, un aspecto cada vez más relevante en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El Congreso contará con la participación de reconocidos expertos procedentes de organismos públicos, entidades financieras, empresas tecnológicas y organizaciones internacionales. Entre los ponentes confirmados se encuentran **Edo Bakker**, CEO de Agile Control Solutions y director del Congreso; **Mariano García Fresno**, jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención del Consejo General del Notariado; **John Edward Conway**, Executive Secretary del Wolfsberg Group; **Andrejs Klisans**, Manager de la Unidad de Investigaciones Complejas (CIU) de Revolut; **Alex Romera**, COO y cofundador de Parallel; **João Augusto Teixeira**, Chief Compliance Officer y MLRO de Bit2Me; y **David Espejo**, socio fundador de eXpert Witness Forensic & Compliance.

Entre las principales líneas temáticas del programa destacan el futuro inmediato de la prevención del blanqueo de capitales y

la financiación del terrorismo; la adaptación al nuevo marco regulatorio europeo; la colaboración público-privada como herramienta esencial para combatir el crimen financiero; los desafíos que afrontan los nuevos sujetos obligados; el impacto del Reglamento MiCA en el ecosistema de los criptoactivos; la utilización de herramientas OSINT en los procesos de diligencia debida reforzada; la importancia de disponer de sistemas de prevención sólidos y capaces de superar un procedimiento judicial, así como la aplicación práctica de las nuevas obligaciones derivadas de la normativa europea.

Con un enfoque eminentemente práctico, el Congreso ofrecerá una visión actualizada de los principales retos regulatorios y operativos a los que se enfrentan las organizaciones. A lo largo de la jornada, los asistentes podrán participar en conferencias, mesas de debate, entrevistas y casos prácticos en los que se abordarán cuestiones clave para el presente y el futuro de la PBC/FT.

La tercera edición llega en un momento de profunda transformación para el sector. La aprobación del nuevo paquete legislativo europeo, la puesta en marcha de la nueva Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA), el crecimiento de los activos virtuales y la evolución constante de las amenazas vinculadas al crimen financiero hacen más necesario que nunca generar espacios de encuentro donde compartir conocimiento, experiencias y buenas prácticas.

World Compliance Association celebrará el próximo **28 de octubre de 2026** el **III Congreso Internacional de Prevención del Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva**, una cita que, tras el éxito de las dos ediciones anteriores, se ha consolidado como uno de los principales foros de referencia para los profesionales especializados en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT).