



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

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](#)

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**.