



Asociación
Española
de Compliance



inblac

Presentación del nuevo esquema de acreditación para auditores expertos externos en prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

PROGRAMA DE LA PRESENTACIÓN

- **09:30 Inauguración:**
Sylvia Enseñat, presidenta de la Asociación Española de Compliance (ASCOM)
Beatriz Saura, presidenta de la Sección de Compliance del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM)
- **09:45 Valoración del SEPBLAC**
Juan Manuel Vega, director del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC)
- **10:05 Necesidad del esquema en el mercado**
Francisco Bonatti, secretario de ASCOM y vicepresidente 1º de INBLAC
- **10:20 Publicación del esquema por ENAC**
Ignacio Pina, director técnico de ENAC
- **10:45 Mesa debate: Buenas prácticas en el Informe de Experto**
 - *Raquel Cabeza, Directora Regulatorio y Riesgos en PwC*
 - *Jesús Pindado, Responsable de Compliance en USB Securities Bank*
 - *Vicente Salinas, SEPBLAC*
- **11:30 Mesa debate: Análisis del CEA-ENAC y sus implicaciones para el Experto Externo**
Modera: Ignacio Pina, director técnico de ENAC
 - *Francisco Bonatti, secretario de ASCOM*
 - *Joaquín Mena, vicepresidente de INBLAC*
 - *Luis Manuel Rubí, vocal del Comité de Prevención del Blanqueo en el Consejo de la Abogacía Española*