

TRATA, TRÁFICO Y EXPLOTACIÓN SEXUAL DE PERSONAS, ACCIONES POSIBLES A TRAVÉS DE LA PBC/FT.

- Diferencias entre trata y tráfico de personas.
- Detección de operativas de explotación sexual.
- Conexiones de los delitos de trata/tráfico de personas y explotación sexual con el Blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Lorenzo de la Calle, AML Compliance/CAMS Certified,
WESTERN UNION

NECESIDADES ACTUALES DE PREVENCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

- Contextualización del sistema de PBC/FT (un único sistema para prevenir 2 amenazas muy diferentes).
- Necesidad de sistemas de PFT flexibles y adaptativos.
- Indicadores, tipologías y actividades/sectores de mayor riesgo.

Jesús Santiago Fernandez, Comandante de la Guardia Civil,
Jefatura de Información, **UIGC-SEPBLAC.**

14:15 a 15:00 h **Cóctel**

15:00 a 16:40 h **Mesa 3:**

Moderador Vassileios Karagiorgos, subdirector de la

Jornada, **AULA DGE.**

COMERCIO INTERNACIONAL Y PBC/FT. La necesidad de nuevos instrumentos:

- Control de Inversiones
- Otros instrumentos para potenciar el comercio exterior.

Ignacio Mezquita, Subdirector General de Inversiones Exteriores de la Secretaría de Estado de Comercio,
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO.



5+1 CONSEJOS PRÁCTICOS PARA CREAR UN DPTO. DE PBC/FT.

ENFOQUE EMPRESAS EXPORTADORAS.

- KYCountry.
- KYCompany.
- KYCustomers.

José Manuel Cerdeira, **AMERICAN EXPRESS.**

SANCIONES INTERNACIONALES Y PROGRAMAS AML.

- Aproximación general al régimen de sanciones para una empresa española.
- The blocking regulation en Europa.
- Retos para las unidades de Compliance.

Belén Rico, Head Compliance, **BBVA.**

LA FUNCIÓN DE LA PBC/FT EN EL CONTEXTO DEL COMPLIANCE.

- Metodologías de cumplimiento.
- PBC, implicaciones en el Riesgo Penal y la Privacidad.
- Sinergias en los ámbitos de cumplimiento.

María Valdés, Compliance Officer, **SAREB.**

16:40 a 17 hrs. CLAUSURA:

Gonzalo González de Lara, Subdirector Gral. de Inspección y Control de Movimientos de Capitales. **TESORO PÚBLICO, MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL.**

Tras cada ponencia se destinarán 5 minutos a preguntas.



CENTRO DE FORMACIÓN DE PREVENCIÓN
DE BLANQUEO DE CAPITALES
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Profesor Pedro Morón

IMPARTIDO EN EL CAMPUS

UAM Universidad Autónoma
de Madrid

DIRECTOR:

-Pedro Morón Bécquer, Profesor H. UAM. **Dir. CENTRO DE FORMACIÓN PBC/FT PEDRO MORÓN.**

SUBDIRECTORES:

-Álvaro Salas, Profesor de la UAM, Secr. Académico del Dpto. Economía y Hacienda Pública. **UAM.**

-VASSILEIOS, CEO, **AULA DGE.**

SECRETARIO ACADÉMICO: Mauro González

GESTORA: Nerea Palacios.

ORGANIZA:



Para más información, contactar a: Solange Bernard,
Email: admin@dge.es, Móvil: 676782104 (Fijo: 912200683)