



PROGRAMA inblac

Curso Práctico de Actualización
Barcelona 7 de julio 2016

9:30 – 10:00h Palabras del Presidente de la Asociación INBLAC.
Víctor Altimira

10:00 – 11:00h Técnicas de detección e investigación de Blanqueo de Capitales.
José Merino, Jefe de la Unidad Central de Blanqueo de los Mossos d'Esquadra

11:00 – 11:20h COFFEE BREAK

11:25 – 12:30h Automatización y monitorización continua de controles internos en la empresa con ACL.
Enrique Stampa, Socio Director en PM Partners

12:35 – 13:35h Casuísticas en el Sector Inmobiliario. La labor de la Unidad Técnica.
Héctor Borge Diez, Responsable PBC/FT &Anti-Fraude en Anticipa Real Estate

13:35 – 14:00h Preguntas

TARDE

15:00 – 16:00h El mapa de riesgo. Análisis de la naturaleza de los riesgos subyacentes y tipologías.
Joaquim Altafaja, Socio Director Itadvisory Partners y miembro del Consejo Consultivo del RASI-CGCEE.

16:00 – 17:00h Cómo integrar los controles de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación de Terrorismo con los sistemas de la ISO 19600.
José Luis Colom, Compliance, Management & IT Advisor en GOVERTIS

17:00 – 17:15h COFFEE BREAK

17:20 – 18:20h Tendencias de los delitos relacionados con blanqueo de capitales.
Francisco Bonatti, Socio Director de Bonatti Penal & Compliance

18:20 – 19:20h La subjetividad en el análisis de riesgo en PBC-FT.
Joaquín Mena, Director General en Quimena Consulting

19:20 – 20:00h Palabras de Cierre del Presidente de INBLAC.
Víctor Altimira

Lugar: Hotel Catalonia
Calle Pelayo, 28 CP 08001
Barcelona

Precio de la Jornada: 90€
Asociados miembros de INBLAC: Gratis
Asociados miembros de RASI: 50€

Dirección de las jornadas: Adriana Mendoza, Vocal de INBLAC, Consultoría independiente de PBC&FT
Coordinadora de las Jornadas: Irene López, Vocal de INBLAC, Socia Abogada de Logic Data Consulting, S.L.

Patrocinador oficial de las jornadas: [PM] Partners distribuidor oficial de ACL.
Los interesados en apuntarse al Curso Práctico lo pueden hacer en: info@inblac.org
*El programa y horarios pueden sufrir cambios de última hora