

Ante la transposición de la 4ª DIRECTIVA
y la inminente aprobación de la 5ª DIRECTIVA

VEN CON TU EQUIPO

Consulta precio especial para grupos

Madrid | 30 de MARZO

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES 20 17

17ª Edición



ADAPTE SU ESTRATEGIA Y SUS PROCEDIMIENTOS PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE DELITOS Y CIBERDELITOS

- ✓ **Riesgo Normativo vs. Daño Reputacional**
- ✓ **Diligencias y Ficheros de Titularidades**
- ✓ Identificación no presencial mediante **VIDEOCONFERENCIA**
- ✓ Prevención de Blanqueo de Capitales en las **FINTECH**

Intervención Especial

Raquel Cabeza Pérez
**Subdirectora General de Inspección y Control
de Movimientos de Capitales**
**Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera**
**MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y
COMPETITIVIDAD**

3 Expertos de las Fuerzas de Seguridad

Alvaro Ibáñez Alfaro
UDEF CENTRAL

Juan Sánchez Yepes
UNIDAD CENTRAL OPERATIVA (UCO)

Silvia Barrera Ibáñez
POLICÍA NACIONAL

12 Expertos en la Prevención del Blanqueo de Capitales

ABANLEX
VIA CELERE
BANCO PICHINCHA ESPAÑA
ANDBANK
GE CAPITAL
BANCO MARE NOSTRUM

APLAZAME
GROW.LY
KREDITECH
CAIXABANK
ECIJA



Ideado y desarrollado por

iKN SPAIN
YOUR KNOWLEDGE NETWORK

Nueva marca de iIR a partir de 2017

www.iKn.es

Estimado Profesional

Bienvenido a **Forum AML 2017**. La cita anual donde se examinan las novedades normativas y mejores prácticas de los departamentos de **Prevención de Blanqueo de Capitales**.

AML 2017 llega lleno de novedades

- ✓ 2017 va a ser un **año clave en la regulación del Sector**: la **transposición de 4º Directiva** tiene este año la fecha de caducidad y la aprobación de la propuesta para modificarla, la **5º Directiva**, está a la vuelta de la esquina. Revisaremos las novedades que ambas introducen
- ✓ Las **prácticas de Blanqueo** siguen cambiando y evolucionando, probablemente más rápido que los controles. Es por eso que este año incluimos, además del análisis de **Delitos y Cibercrimen**, una revisión de pistas para detectarlos
- ✓ Bien por **exigencias normativas** o por **responsabilidad reputacional**, cumplir con las obligaciones de Vigilancia y Control del Blanqueo de Capitales es cada vez más complejo. Compartiremos las mejores prácticas para **informar de acuerdo a la ley** evitando cualquier **riesgo reputacional**
- ✓ El potencial de la **innovación tecnológica** es máximo, es necesario el uso de **nuevas tecnologías**. ¿Cómo garantizar su uso con el nivel de **seguridad** suficiente? Revisaremos las prácticas de las **Fintech** en la prevención del blanqueo, las claves para hacer uso de la **Videoconferencia** y el uso de las **RegTech** para mejorar el control y seguimiento

Autoridades, Expertos en seguridad y profesionales del AML se reunirán el próximo **30 de marzo**

¡Te esperamos!

Sandra Fernández
Content & Programme Manager
iKN Spain

La cita anual con
las novedades
normativas y
mejores prácticas
del sector



30 de MARZO 2017

Quién asistirá a Forum AML 2017

- Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales
- Compliance Officer
- Director de Cumplimiento Normativo
- Director de Auditoría interna
- Responsable de Control Interno
- Jefe de Asesoría Jurídica

8.45

Recepción de Asistentes

9.15

Apertura por el moderador de la mañana

9.25

PANEL DE EXPERTOS

DETECCIÓN TEMPRANA DE DELITOS

Nuevas formas y procedimientos para llevar a cabo el Blanqueo de Capitales

▶ Cómo detectar operaciones sospechosas: pistas clave para detectar un posible Delito de Blanqueo

Álvaro Ibáñez Alfaro

Inspector. UDEF CENTRAL

Juan Sánchez Yepes

Teniente del Grupo de Investigación de Blanqueo de Capitales. Departamento de Delincuencia Especializada y Drogas. UNIDAD CENTRAL OPERATIVA (UCO)

10.25

Coloquio

10.35

PANEL DE EXPERTOS

CIBERDELINCUENCIA Y BITCOIN

Ejemplos de delitos de Blanqueo de Capitales en el Ciberespacio

Silvia Barrera Ibáñez

Inspectora. POLICÍA NACIONAL

Pablo Fernández Burgueño

Socio. ABANLEX

11.00

Coloquio

11.10

Café

11.40

DINÁMICA INTERACTIVA CON AML OFFICERS

IMPROVING THE AML OFFICER PRACTICES

Procesos clave para cumplir con las obligaciones de Vigilancia y Control del Blanqueo de Capitales

Mesa 1. Actualización de diligencias, Titularidad Real y Fichero de Titularidad

Una de las piezas clave en los sistemas de PBC es conocer quiénes están realmente detrás de las transacciones, el titular real. Pero las medidas de Diligencia Debida y el Fichero de Titularidades generan una importante carga administrativa, de coordinación y gestión de documentación a recibir y/o a actualizar. ¿Qué información es imprescindible documentar para cumplir con las exigencias normativas? ¿Hasta dónde hay que recopilar información?

- ▶ Elaboración de la checklist para optimizar los procesos de seguimiento continuo de la información del cliente

Mesa 2. Daño Reputacional vs. Riesgo de Blanqueo

De un tiempo a esta parte los casos de blanqueo de capitales dominan el debate público. No hay semana sin escándalo. Una mala decisión en materia de prevención puede hacerle saltar a los papeles. ¿Qué ocurre cuando aun cumpliendo con la normativa de blanqueo el riesgo es reputacional? ¿Cómo actuar antes una operación con estas características?

- ▶ Elaboración de la checklist de las medidas para identificar y conocer al cliente con mayor riesgo e incluir clientes/sectores con riesgo cumpliendo la norma antiblanqueo

Belén Burguillos

Directora Cumplimiento Normativo. VIA CELERE

Gema Serrano Villajos

Responsable Cumplimiento Normativo y PBC&FT. BANCO PICHINCHA ESPAÑA

Pilar Cruz-Guzmán Flores

Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales. ANDBANK

Antonio Sampedro Martín

Vice President Legal & Compliance. Entidad Financiera Internacional

Ana Padilla

Financial Crime Analyst. GE CAPITAL

Eva Belmonte Ramírez

Directora de Asesoría Jurídica de Cumplimiento Normativo. BANCO MARE NOSTRUM

13.00

PANEL DE EXPERTOS

Tecnologías y RegTech

- ▶ Qué soluciones tecnológicas utilizar para automatizar monitoring, filtering and reporting
- ▶ El uso de RegTech para la aplicación de la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales

13.45

Cocktail

14.45

PANEL DE EXPERTOS

La incorporación de las Fintech en la gestión de la PBC

▶ Cómo coordinar el papel de los diferentes actores en la cadena de prevención del blanqueo para cubrir la legalidad y evitar duplicidades de tareas

Fernando Cabello-Astolfi
Founder and CEO. APLAZAME

Mireia Badia
Founder and CEO. GROW.LY

Pedro Vera
Legal Counsel. KREDITECH

15.30

PANEL DE EXPERTOS

Procedimientos de Identificación no presencial mediante Videoconferencia. ¿Qué obligaciones normativas, requisitos tecnológicos y aspectos operativos considerar? ¿Cómo debe realizarle la Videoconferencia?

- ▶ Exigencias y especificaciones a los sujetos obligados para la puesta en marcha de procedimientos de identificación no presencial mediante videoconferencia
- ▶ El uso de medios electrónicos para la comercialización y contratación de productos y servicios a distancia. El uso de la Videoconferencia

Daniel López Carballo
Socio.ÉCIJA

Carlos López Agudo
Director de Compliance.CAIXABANK

16.30

Novedades, plazos y avances respecto a la transposición de la 4ª Directiva contra el Blanqueo de Capitales

- ▶ Qué novedades se han introducido en el último año: la próxima aprobación de la 5ª Directiva
- ▶ Qué planes se están desarrollando
- ▶ Qué desarrollos legislativos serán necesario para trasponer la directiva al ordenamiento español
- ▶ Cuáles serán los plazos

Raquel Cabeza Pérez
Subdirectora General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales.Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

17.30

Coloquio

17.30

Fin de la Jornada

Speakers

16 expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales

Raquel Cabeza Pérez
Subdirectora General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

Gema Serrano Villajos
Responsable Cumplimiento Normativo y PBC&FT
BANCO PICHINCHA ESPAÑA

Fernando Cabello-Astolfi
Founder and CEO
APLAZAME

Álvaro Ibáñez Alfaro
Inspector
UDEF CENTRAL

Pilar Cruz-Guzmán Flores
Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales
ANDBANK

Mireia Badia
Founder and CEO
GROW.LY

Silvia Barrera Ibáñez
Inspectora
POLICÍA NACIONAL

Antonio Sampedro Martín
Vice President Legal & Compliance
Entidad Financiera Internacional

Pedro Vera
Legal Counsel
KREDITECH

Juan Sánchez Yepes
Teniente del Grupo de Investigación de Blanqueo de Capitales
Departamento de Delincuencia Especializada y Drogas
UNIDAD CENTRAL OPERATIVA (UCO)

Ana Padilla
Financial Crime Analyst
GE CAPITAL

Pablo Fernández Burgueño
Socio
ABANLEX

Carlos López Agudo
Director de Compliance
CAIXABANK

Belén Burguillos
Directora Cumplimiento Normativo
VIA CELERE

Daniel López Carballo
Socio
ECIJA

Eva Belmonte Ramírez
Directora de Asesoría Jurídica de cumplimiento Normativo
BANCO MARE NOSTRUM

Media Partners

banca15

ecofin
ECONOMÍA Y FINANZAS

AF elAsesorFinanciero

EL DERECHO
GRUPO FRANCIS LEFEBVRE

EL MUNDO FINANCIERO.COM
Fundado en 1946

DirigentesDIGITAL.COM

Rankia
Comunidad Financiera

7 AML 2017 incorpora Novedades

1. La transposición de la 4ª DIRECTIVA y la inminente aprobación de la 5ª DIRECTIVA

- ✓ Calendario
- ✓ ¿Cuál es el **Plan de Acción** de la **Comisión**? ¿En qué **fase** del proceso estamos?
- ✓ ¿Qué últimos **cambios** se han introducido?

2. Identificación no presencial mediante videoconferencia

- ✓ ¿Cuáles son esas **especificaciones**?
- ✓ ¿Cómo **ponerlo en marcha** asegurando el cumplimiento de la norma?
- ✓ ¿Cuáles son las **tecnologías de soporte**?

3. Nuevas características de los delitos económicos: cibercrimitos

- ✓ ¿Cuáles son los **delitos** relacionados con el uso de **criptomonedas**?
- ✓ ¿A qué **riesgos** de **blanqueo** se enfrentan las compañías?
- ✓ ¿Qué **medidas** implantar para **detectarlos**?

4. La irrupción de las nuevas tecnologías y las Regtech

- ✓ ¿Cómo **automatizar** las partes más **áridas** del **cumplimiento normativo**?
- ✓ ¿Qué **tecnologías** te pueden ayudar para hacerlo?
- ✓ ¿Cómo **ponerlas en marcha**?

5. Riesgo Normativo vs. Daño Reputacional

- ✓ ¿Cómo actuar ante una operativa donde el **componente delictivo** no queda **claro**?
- ✓ ¿Aplicamos un **criterio de-risking**?
- ✓ ¿Se puede **evitar** la **exclusión** de estos sectores/clientes con **mayor nivel de riesgo** sin comprometer las normativas antiblanqueo?
- ✓ ¿Asumimos el **esfuerzo** de poner en marcha una **debida diligencia reforzada**?

6. Tecnología y eficiencia en el monitoring y reporting sobre el cliente

- ✓ ¿Hasta **dónde** se debe **documentar/monitorizar** al cliente?
- ✓ ¿Cómo **aligerar** el seguimiento continuo en la relación de negocio?
- ✓ ¿Con qué **soportes tecnológicos** contar para **agilizar** estos procesos?

7. La prevención del Blanqueo de Capitales en las Fintech

- ✓ ¿Qué ocurre cuando **entidad** e **intermediario** son **agentes obligados**?
- ✓ ¿Hasta dónde llegan las **obligaciones legales** de **unos y otros**?
- ✓ ¿Cuáles son las **obligaciones** de las **entidades** en cuanto a **supervisión** de los intermediarios? ¿Qué **controles** han de realizarse?
- ✓ ¿Cómo llegar a **acuerdos** en caso de **discrepancias**?



Una larga trayectoria llena de hitos en el desarrollo de los departamentos de Prevención del Blanqueo

17 Años siendo testigos del desarrollo del Área de Prevención del Blanqueo de Capitales

- 2004** > Segunda Directiva contra el Blanqueo de Capitales
- 2005** > Se refuerzan los controles: aumentan las inspecciones
- 2006** > Los sujetos obligados trabajan en el desarrollo práctico de la II Directiva
- 2007** > Primeras obligaciones de información y reporting de operaciones sospechosas
- 2008** > III Directiva Comunitaria sobre el Blanqueo de Capitales
- 2009** > Introducción del concepto Risk-based Approach en AML
- 2010** > Nueva Ley 10/2010 de PBC y FT
- 2011** > Comienza la espera del Reglamento de la Ley 10/2010
- 2012** > Nuevos sujetos obligados toman conciencia de sus obligaciones
- 2013** > Las circulares del SEPBLAC sobre medidas de control interno refuerzan los controles
- 2014** > ¡Por fin Reglamento de la Ley 10/2010!
- 2015** > Visita del GAFI: recomendaciones y aprobación de la Cuarta Directiva sobre Blanqueo de Capitales
- 2016**



Por qué patrocinar

Conviértete
en protagonista
de AML Forum 2017

Trabajamos para reunir **la audiencia, el momento y el lugar perfecto** para proponer Soluciones y Servicios de alto valor. Generamos las mejores **oportunidades de negocio** para nuestros patrocinadores

Los **profesionales líderes de cada sector** participan activamente en nuestros eventos. En ellos descubren **contenidos exclusivos** y viven **experiencias únicas**.

Juntos, se **plantean retos** y **encuentran nuevos caminos** para alcanzar sus metas profesionales y las de sus empresas.

Y para que **consigas cumplir tus objetivos**, hemos diseñado una **gran variedad de herramientas**.



PARTICIPACIÓN EN PROGRAMA

Posicionamiento colaborativo
y Networking de Precisión



SOLUCIONES DE NETWORKING

Viralizando el face 2 face
y provocando el negocio



SOLUCIONES DE IMAGEN

Destaca y diferénciate
de tu competencia

Además, estamos seguros de que si conocemos tus necesidades y expectativas, juntos podemos diseñar nuevas herramientas para que alcances el éxito en nuestros eventos

Llámanos ahora

Nacho Flores • nflores@ikn.es • 91 700 49 05

Santiago Pita • spita@ikn.es • 91 700 48 95

Daniel Ronceros • dronceros@ikn.es • 91 745 32 91

Arancha Salgueiro • asalgueiro@ikn.es • 91 700 49 01



Quiénes somos

iKN Spain, Institute of Knowledge and Networking, asume desde el 1 de Enero de 2017 la marca, la trayectoria y el liderazgo de un pionero empresarial: **iiR España**



Nueva marca de iiR a partir de 2017

iKN Spain es una nueva marca para una nueva era. En 2017, cumplimos 30 años en el mercado español como referente en el **intercambio de conocimiento empresarial y de generación de contactos entre profesionales**.

Nuestra capacidad durante este tiempo juntos ha sido indudable: 98.000 profesionales, de 40.000 empresas distintas se han formado con 17.800 ponentes e instructores bajo nuestra estructura.

Nuestro compromiso con los profesionales en España es sólido. A través de formaciones en abierto y a medida, así como de eventos multisectoriales, orientamos soluciones para impulsar el conocimiento y el networking de los profesionales con un enfoque internacional.

A través de conferencias y eventos de tendencia generamos espacios para el intercambio de experiencias a alto nivel y la apertura de nuevas relaciones de negocio.

Cubrimos todas las áreas funcionales y sectores a través de un completo portfolio con más de 200 programas formativos, cursos, masters, certificaciones internacionales, tanto presenciales como a distancia y online.

Gracias por dejarnos participar de “your knowledge network”

Especialmente recomendados para ti

- **Legal & Contracting en Venta Omnicanal**
Madrid, 27, 28 y 29 de Marzo de 2017
- **Asesoría Jurídica en Banca Retail**
Madrid, 30 y 31 de Marzo, 24 y 25 de Abril de 2017
- **Compliance Entidades Financieras**
Madrid, 7 de Abril, 5 y 19 de Mayo y 2 y 16 de Junio
- **Programa Superior Protección de Datos - 4ª Edición**
Madrid, 23 y 24 de Mayo, 21 y 22 de Junio de 2017
- **Asesoría Jurídica en Retail**
Madrid, 29, 30 y 31 de Mayo de 2017
- **Compliance Day 2017**
Madrid, 4 de Julio de 2017

Contacta con Iván Cortés a través de estas opciones



91 700 48 70



info@ikn.es



Núñez de Balboa, 116
28006 Madrid



www.ikn.es

Nos pondremos en contacto contigo para confirmar tu inscripción



@iIR_Spain
#RevolutionBanking



facebook.com/
iirspain



Empresa
iIR España



youtube.com/
iirespana



flickr.com/photos/
iirspain

❑ Forum AML

Madrid, 30 de Marzo de 2017

BB00224

PRECIO	999€ + 21% IVA
* Si efectúa el pago hasta el 3 de Marzo	799€ + 21% IVA

PROVEEDORES Y CONSULTORES TECNOLÓGICOS

PRECIO

1.299€ + 21% IVA

Div.B/PV

Beneficios adicionales



Alojamiento

Beneficiate de la **mejor tarifa disponible** en el Hotel correspondiente y en los Hoteles de la Cadena NH haciendo tu reserva a través de B de Travel Brand, e-mail: eventos.corporate@bthetravelbrand.com o Tel. 91 548 79 75, indicando que estás inscrito en un evento de iKN Spain.



Transportista Aéreo

¿Quieres volar hacia **Revolution Banking 2017**? **IBERIA**, Transportista Aéreo Preferente del evento, te ofrece un descuento del 10% en la compra de tu billete, desde 5 días antes hasta 5 días después del 11 de Mayo.

Inscríbete en el evento y consigue tu promoción, escribiendo a eventos@ikn.es

Más información



Cancelación

Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes del inicio del evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (***) y le será retenido un 30% del precio de la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción. iKN Spain le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. Hasta 5 días antes de la celebración del evento, iKN Spain se reserva el derecho de modificar la fecha del curso o anularlo. En estos casos se emitirá un vale por valor del importe abonado aplicable a futuros cursos. En ningún caso iKN Spain se hará responsable de los gastos incurridos en desplazamiento y alojamiento contratados por el asistente.

(***) En caso de cancelación del evento por parte de iKN Spain el asistente podrá elegir la documentación de otro evento)

Formación de alta Especialización para Directivos impartida por profesionales en activo que colaboran puntualmente con iKN Spain. No se garantiza el cumplimiento de los requisitos para la bonificación de la formación en todos los casos. Consúltenos previamente.

Contacta con nosotros para más información: **91 700 48 70**