



PROGRAMA inblac

Curso Práctico de Actualización
Barcelona 7 de julio 2016

9:30 – 10:00h	Palabras del Presidente de la Asociación INBLAC. <i>Víctor Altimira</i>
10:00 – 11:00h	Técnicas de detección e investigación de Blanqueo de Capitales. <i>José Merino, Jefe de la Unidad Central de Blanqueo de los Mossos d'Esquadra</i>
11:00 – 11:20h	COFFEE BREAK
11:25 – 12:30h	Automatización y monitorización continua de controles internos en la empresa con ACL. <i>Enrique Stampa, Socio Director en PM Partners</i>
12:35 – 13:35h	Casuísticas en el Sector Inmobiliario. La labor de la Unidad Técnica. <i>Héctor Borge Diez, Responsable PBC/FT & Anti-Fraude en Anticipa Real Estate</i>
13:35 – 14:00h	Preguntas
TARDE	
15:00 – 16:00h	El mapa de riesgo. Análisis de la naturaleza de los riesgos subyacentes y tipologías. <i>Joaquim Altafaja, Socio Director Itadvisory Partners y miembro del Consejo Consultivo del RASI-CGCEE.</i>
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. <i>José Luis Colom, Compliance, Management & IT Advisor en GOVERTIS</i>
17:00 – 17:15h	COFFEE BREAK
17:20 – 18:20h	Tendencias de los delitos relacionados con blanqueo de capitales. <i>Francisco Bonatti, Socio Director de Bonatti Penal & Compliance</i>
18:20 – 19:20h	La subjetividad en el análisis de riesgo en PBC-FT. <i>Joaquín Mena, Director General en Quimena Consulting</i>
19:20 – 20:00h	Palabras de Cierre del Presidente de INBLAC. <i>Víctor Altimira</i>

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

