

CONGRESO INBLAC 2026

“Más allá del checklist”

Cómo preparar el nuevo marco AML europeo a través del Informe de Experto Externo

Madrid · 17 de junio de 2026 · Asociación de la Prensa de Madrid

09:15 h. | Apertura institucional

Bienvenida institucional y presentación de la hoja de ruta AML 2026-2027.

09:30 h. | Ponencia 1 · Mapa de obligaciones 2026-2027

Análisis práctico de los principales hitos regulatorios y operativos derivados del nuevo paquete AML europeo.

10:15 h. | Ponencia 2 · Cómo aterrizar el paquete AML europeo en el sistema interno de PBC/FT

Cómo adaptar el sistema de control interno al nuevo entorno regulatorio.

10:55 h. | Ponencia 3 · Integración eficaz de las sanciones financieras internacionales

Píldora técnica sobre programas de sanciones y revisión independiente.

11:15 h. | Coffee Break & Networking

Espacio de networking entre asistentes, ponentes y profesionales del sector.

11:45 h. | Mesa Panel 1 · Experiencias de sujetos obligados financieros y no financieros ante el reto de 2027

Mesa práctica y sectorial con representantes de distintos sectores obligados.

13:00 h. | Mesa Panel 2 · El Informe de Experto Externo desde la perspectiva del sujeto obligado

Cómo preparar, utilizar y optimizar el informe como herramienta de mejora del sistema de control interno.

14:15 h. | Clausura institucional

Conclusiones finales y presentación de la agenda formativa INBLAC 2026-2027.

14:30 h. | Networking Lunch

Espacio informal de encuentro y networking profesional.

Próximamente anunciaremos los ponentes participantes y el programa definitivo.

www.inblac.org