

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

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.

Ponente: Sonia Lecina López Directora Regulación AREA XXI- Ex inspectora SEPBLAC

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.

Ponente: Francisco Bonatti Bonet, Presidente de INBLAC

10:55 h. | Ponencia 3 · Sanciones financieras internacionales

Píldora técnica sobre programas de sanciones y revisión independiente.

Ponente: Lupicinio Rodríguez Jiménez- abogado experto en Sanciones

11:15 h. | Coffee Break & Networking

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

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

Mesa práctica y sectorial con representantes de distintos sectores obligados.

Ponentes:

Jesus Pindado Delgado, Director Compliance & Control Riesgo Operativo.UBS Spain Investment Bank

Ignacio Sánchez, Socio en Hogan Lovells en Penal económico, investigaciones, Compliance.

Ruth Hernández Paredes Compliance Officer de Calímaco- Juego On Line

Alejandra Ortiz López Head of AML EU 27/ MLRO en OANDA, Miembro de la Junta Directiva de INBLAC (moderadora)

13:00 h. | Mesa 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.

Ponentes :

Joaquín Mena Marcos, Vicepresidente de INBLAC

Maria Cano Hernández, Compliance Officer de Pérez-Llorca

Elena Bascones de la Torre, Responsable Cumplimiento Normativo, Sostenibilidad y Prevención del Blanqueo en Seguros RGA

Gonzalo García Bailón, Director de Certificación Compliance en EQA

14:15 h. | Clausura institucional

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

14:30 h a 16:00. | Networking Lunch

Espacio informal de encuentro y networking profesional.