

Con las **INTERVENCIONES ESPECIALES** de:

**Juan Manuel Vega Serrano**  
Secretario de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias  
Subdirector General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales  
**MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD**

**Margarita Rufas**  
Responsable de Supervisión  
**SEPBLAC**

Y la **PARTICIPACION** de:

Attilio Fusco  
**WORLD COMPLIANCE**

Santiago Batlle Paré  
**GRUPO AIA**

Teresa Serrano Sordo  
**CITIBANK INTERNATIONAL PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA**

Ana Eva Alonso Fernández  
**CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS - CECA**

Javier Cancela  
**DEUTSCHE BANK**

José Lara Pizarro  
**AEGON**

José Hervás Castro  
**ASOCIACION ESPAÑOLA DE ENTIDADES DE PAGO (ANAED)**

Heliodoro Giner López  
**ASOCIACION ESPAÑOLA DE CASINOS DE JUEGO**

Sánchez-Stewart Abogados  
**CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA**

12<sup>a</sup>  
EDICION

Foro AML  
iiR España

Madrid • 22 de Mayo de 2012  
Hotel Confortel Atrium

**iiR España** 25<sup>o</sup>  
an **informa business**  
bringing knowledge to life

# Prevención del Blanqueo de Capitales



El **único evento** donde analizar las principales **novedades** recogidas en el **Nuevo Reglamento de Prevención del Blanqueo de Capitales** y compartir **ideas** y **prácticas innovadoras** en:

- **Formación interna** en blanqueo de capitales
- **Prevención del blanqueo** en el sector de banca privada
- **Gestión de riesgos** de blanqueo
- **Aplicación de medidas reforzadas** en blanqueo de capitales

**NOVEDAD EN ESTA EDICION**

**Análisis sectorial de la aplicación de la normativa AML en:**

- > Sector Asegurador
- > Empresas de Juego
- > Remesadoras
- > Despachos de Abogados

**Co-patrocinadores**



GRUPO AIA



**¡Inscríbase ahora!**

**902 12 10 15**

inscrip@iir.es • www.iir.es

Recertificación



# Prevención del Blanqueo de Capitales

Estimado/a Profesional,

La **inminente aprobación** del Reglamento de **Desarrollo** de la **Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales** es motivo para invitarle a una nueva Edición del **FORO AML** de **iiR España**.

Junto al **Nuevo Reglamento**, esta Edición **analizará** las **peculiaridades** de la **extensión** de las **obligaciones** en **materia de prevención** a **nuevos sujetos obligados**.

Esperamos **poder saludarle** de nuevo el **22 de Mayo** en Madrid.

**Iván Cortés**  
Director de Programas  
**iiR España**

## Agradecimiento a:



Descuento del 10% sobre cuota de inscripción para asociados de la EFPA

## iiR España, líder en eventos y formación de Blanqueo de Capitales



## Blanqueo de Capitales de iiR España es un evento que NO DEBE FALTAR en la agenda del:

- > Responsable de Prevención Blanqueo
- > Responsable de Compliance y Departamento de Cumplimiento Normativo
- > Director de Auditoría Interna
- > Responsable de Control Interno
- > Jefe de Asesoría Jurídica
- > Empresas de Envío de Dinero y Remesas
- > Despachos de Abogados
- > Empresas del Sector de Juego
- > Auditores y Consultores
- > Inmobiliarias

### SECTORES

- > Entidades Financieras
- > Gestoras de Fondos
- > Entidades Aseguradoras, Gestoras y Corredores de Seguros

... Y todas las empresas consideradas como **"sujetos obligados"** en el **artículo 2** de la **Ley 10/2010, de 28 de Abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo**



**En esta EDICION podrá conocer y analizar en profundidad:**

Los puntos clave del **Nuevo Reglamento** de la **Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales** y de **Financiación del Terrorismo**

La utilidad de las **tecnologías** de **conocimiento** del **cliente** para llevar a cabo un **análisis** basado en **enfoque de riesgo**

Cómo organizar un **sistema de formación** para implantar las medidas **anti-blanqueo** en toda la **organización**

Cuáles son los **métodos** de **aplicación** de **medidas reforzadas** en casos de **alto riesgo** de **blanqueo de capitales**

Cómo se **articula** la **prevención** del **blanqueo** en el **sector** de la **Banca Privada**



**Nuevos SECTORES analizados en el Foro**

- > **Sector Asegurador**
- > **Empresas de Juego**
- > **Remesadoras**
- > **Despachos de Abogados**

**NOVEDAD**

9.00  
Recepción de los asistentes

9.25  
Apertura de la Sesión por el Moderador de Jornada

**Javier Cancela**  
Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales  
**DEUTSCHE BANK**

9.30  
**INTERVENCION ESPECIAL**

**El nuevo Reglamento de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo**

- Procedimientos de identificación, gestión y mitigación de riesgos
- La modificación de los estándares internacionales (40 Recomendaciones del GAFI). Hacia una Cuarta Directiva

**Juan Manuel Vega Serrano**  
Secretario de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias  
Subdirector General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales  
**MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD**

10.30  
**INTERVENCION ESPECIAL**

**La Gestión de los Riesgos Asociados al Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo: el Establecimiento de Controles**

- Riesgos asociados al blanqueo de capitales/financiación del terrorismo (BC/FT)
- Gestión de los riesgos de BC/FT: el establecimiento de controles
- Verificación de la adecuación medidas de control establecidas

**Margarita Rufas Vallés**  
Responsable Area de Supervisión  
**SEPBLAC**

11.30  
Café

12.00  
**Medidas reforzadas de diligencia en los casos que exista riesgo de blanqueo**

- ¿Qué operaciones son de aplicaciones de medidas reforzadas?
- ¿Qué medidas pueden tomarse?

**Ana Eva Alonso Fernández**  
Jefa de Prevención del Blanqueo de Capitales  
Departamento de Cumplimiento Normativo  
**CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS - CECA**

12.40  
**Cómo aumentar los controles de evaluación de riesgo (Risk Based Approach) mediante la aplicación de tecnologías de Know Your Customer (KYC): mejorando la investigación de clientes para cumplir con las normativas antiblanqueo**

**Attilio Fusco**  
International Director Sales and Alliances  
**WORLD COMPLIANCE**

13.10  
**SIOPEIA AML: cómo ayuda la inteligencia artificial a la detección de operaciones de BC/FT y al cumplimiento de la normativa**

**Santiago Batlle Paré**  
Financial Services & Insurances Business Development Manager  
**GRUPO AIA**

13.40  
**Cómo asegurar la plena ejecución de las normativas antiblanqueo en toda la organización mediante planes de formación**

- Analizando los puntos claves de los planes de formación a los empleados
- Mejores metodologías
- Cómo asegurar la transferencia de conocimientos

**Teresa Serrano Sordo**  
Directora de Cumplimiento Normativo  
**CITIBANK INTERNATIONAL PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA**

14.20  
Almuerzo

15.40

### **Cómo introducir medidas reforzadas para la lucha contra el blanqueo de capitales en Banca Privada**

- Aspectos particulares del negocio de la banca privada en relación con el AML
- Cómo poner en práctica una política de admisión de cliente basada en un enfoque de riesgo

**Javier Cancela**

Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales

DEUTSCHE BANK

16.20

### **Prevención y control del blanqueo de capitales en el sector asegurador: cuáles son las peculiaridades de la aplicación de la Ley en el sector**

*En esta ponencia se desarrollarán cuáles son las obligaciones en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para los sujetos obligados del sector seguros: entidades aseguradoras y entidades gestoras de fondos de pensiones*

**José Lara Pizarro**

Operational Risk and Compliance Manager  
AEGON

16.50

### **Procesos de control y cumplimiento normativo del mercado de remesas**

*En esta ponencia se expondrán las medidas de control que las remesadoras españolas establecen en la relaciones con sus corresponsales y cómo se realiza el seguimiento de la cadena de pago en las órdenes de transferencia*

**José Hervás Castro**

Asesor Jurídico  
ASOCIACION ESPAÑOLA DE ENTIDADES DE PAGO (ANAED)

17.30

### **Análisis de la regulación de prevención de blanqueo de capitales en el sector de los casinos y empresas de juego on-line**

- Prevención del blanqueo de dinero en los juegos on-line
- Protección del consumidor y colectivos vulnerables para competir con los operadores que residen fuera de nuestras fronteras
- Regulación en materia tributaria

**Heliodoro Giner López**

Secretario General  
ASOCIACION ESPAÑOLA DE CASINOS DE JUEGO

18.10

### **La lucha contra el blanqueo en el sector de la abogacía: la acción del Consejo General de la Abogacía a través de su Comisión Especial para la Prevención del Blanqueo**

**Sánchez-Stewart Abogados**

Abogado, Doctor en Derecho  
Presidente de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales  
CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA

18.50

Fin de la Jornada y clausura de la Conferencia

## Co-patrocinadores



GRUPO AIA

**Aplicaciones en Informática Avanzada** fue fundada en 1988 en el Parc Tecnològic del Vallés en Barcelona, actualmente tiene su sede corporativa en ESADECREAPOLIS en Sant Cugat del Vallés. **AIA** cuenta con miembros altamente cualificados, con experiencia en el ámbito científico y académico, y se dedica a aplicar el conocimiento y la capacidad de innovar a solucionar y resolver los retos tecnológicos presentes y futuros en el marco de Sistemas de Información. **AIA** proporciona soluciones y metodologías basadas en ciencias básicas (física, matemáticas avanzadas e inteligencia artificial) para resolver problemas complejos en los sectores de energía, servicios financieros, salud y telecomunicaciones, entre otros. **AIA** y sus participadas tienen oficinas en Savannah (Aplicaciones en Informática Avanzada India Private Limited).

Más información: [www.aia.es](http://www.aia.es)



**WorldCompliance** tiene la base de datos más completa de individuos y organizaciones, que pueden representar un riesgo para su organización. Ofrecemos las herramientas de investigación más completas para la diligencia debida ofreciendo perfiles exhaustivos con fotografías junto con otros detalles de identificación, inclusive fechas y lugar de nacimiento más múltiples información como direcciones. Las soluciones de **WorldCompliance** ayudan a identificar a individuos y compañías ligados a más de veinte categorías de riesgo. Nuestros servicios se conforman a más de 100 reglamentos locales antiterrorista y antiblanqueo de dinero, incluyendo la Ley Patriota de EE.UU. (U.S. Patriot Act), las Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act), el GAFI y la Tercera Directiva de la Unión Europea contra el Blanqueo de Dinero. Nuestra metodología de investigación está diseñada para ayudar a mitigar el riesgo y cumplir con regulaciones locales para proteger reputaciones. Nuestras catorce unidades de inteligencia investigan casos y acontecimientos a nivel global para darle la información en tiempo real. Combinamos los recursos intelectuales de investigadores y analistas con la tecnología más avanzada para proporcionar a las organizaciones la información más pertinente. Monitoreamos a más de 700 agencias gubernamentales, más de 25.000 periódicos y revistas, registros de compañías, expedientes internacionales de tribunales y listas de sanciones globales. Nuestros agentes combinan los resultados de las investigaciones con esta información para producir perfiles exhaustivos. Esto asegura que nuestros clientes tengan el acceso en tiempo real a la información para proteger la reputación de su empresa.

[www.worldcompliance.com](http://www.worldcompliance.com)

**Beneficiarse de ser social: plantee sus cuestiones y reserve a través de**



@iiR\_Spain  
#iiREventos



facebook.com/  
iirspain.com



Empresa  
iiR España



youtube.com/  
iirspain



flickr.com/photos/  
iirspain

## ¿Cómo inscribirse?

Elija entre estas 5 opciones para enviarnos sus datos

[www.iir.es](http://www.iir.es) [inscrip@iir.es](mailto:inscrip@iir.es)

- ▶ t: 902 12 10 15 - 91 700 48 70
- ▶ f: 91 319 62 18
- ▶ Príncipe de Vergara, 109  
28002 Madrid

El Departamento de Atención al Cliente se pondrá en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

**Prevención del Blanqueo de Capitales 2012**  
Madrid, 22 de Mayo de 2012 BF052

**LUGAR DE CELEBRACION**  
Hotel Confortel Atrium  
Emilio Vargas, 3-5. 28043 Madrid  
Tel. 91 398 38 70

Dir. B/C

<b>PRECIO</b>	<b>1.299€*</b>	<b>3<sup>a</sup> INSCRIPCIÓN</b>
Si efectúa el pago Hasta el 7 de Marzo	<b>699€*</b>	<b>DESCUENTO 15%</b>
* 18% IVA no incluido		
Consulte Precios Especiales en América Latina		

iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal



### Media Partners



### Red Social Oficial



## ¿Tu empresa es Provedora de Servicios y Soluciones relacionados con el Blanqueo de Capitales?

**Prevención del Blanqueo de Capitales** reunirá a muchos de tus **potenciales clientes.**

- > Presenta tu propuesta de valor como ponente
- > Genera nuevos contactos comerciales
- > Relaciona tu marca con Prevención del Blanqueo de Capitales en una campaña de Marketing Directo dirigida a tu público objetivo
- > Descubre los avances de la competencia y diferénciate de ella
- > Aprovecha el mejor escaparate para tus Servicios y Soluciones...

**... Como Patrocinador de Prevención del Blanqueo de Capitales  
Estamos a tu disposición para contarte cómo**

**Nacho Flores • [nflores@iirspain.com](mailto:nflores@iirspain.com) • + 34 91 700 49 05**

### INFORMACION GENERAL

#### CERTIFICADO DE ASISTENCIA

A todos los asistentes que lo deseen se les expedirá un Certificado Acreditativo de Asistencia a este evento.

#### CANCELACION

Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuniquenoslo 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.  
iiR 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.

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

Hasta 5 días antes, iiR se reserva el derecho de modificar la fecha de celebración del curso o de anularlo, en estos casos se emitirá un vale aplicable en futuros cursos o se devolverá el 100% del importe de la inscripción.

#### ALOJAMIENTO

Beneficiarse de la mejor tarifa disponible en el Hotel correspondiente y en los Hoteles de la Cadena NH haciendo su reserva a través de Viajes Iberia, e-mail: [Valladolid.labradores@viajesiberia.com](mailto:Valladolid.labradores@viajesiberia.com) o Tel. 98 321 95 70, indicando que está Vd. inscrito en un evento de iiR España.



#### TRANSPORTISTA OFICIAL



Los asistentes a los eventos que iiR España celebre obtendrán un descuento del 45% en Business y del 50% en Turista sobre las tarifas completas en los vuelos con Iberia. En los vuelos operados por Air Nostrum obtendrán un 30% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista. La reserva y emisión se puede hacer en: SERVIBERIA (902 400 500), Oficinas de Ventas de IBERIA, [www.iberia.com/ferias-congresos/](http://www.iberia.com/ferias-congresos/) y/o Agencia Viajes Iberia, indicando el Tour Code BT2IB21MPE0020.

#### TRANSPORTE OFICIAL TERRESTRE



Los asistentes a los eventos que iiR España celebre obtendrán un descuento del 30% en trenes de: Alta Velocidad-Larga Distancia, Alta Velocidad-Media Distancia y Cercanías-Media Distancia-Convencional. Beneficiarse de este descuento descargando el documento de asistencia en [www.iir.es/renfe](http://www.iir.es/renfe) y presentándolo en cualquier punto de venta RENFE, al adquirir el billete.

**Datos personales:** En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que aporte en el presente formulario serán incorporados a los ficheros de "Institute for International Research España, S.L.", debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyas finalidades son la gestión y cumplimiento de la relación establecida como consecuencia de la inscripción en el evento a que hace referencia, así como la gestión por parte de iiR de la selección de los asistentes al mismo, así como la realización de envíos publicitarios acerca de las actividades, servicios, ofertas, promociones especiales y de documentación de diversa naturaleza y por diferentes medios de información comercial, además de la gestión de la información de la que se disponga para la promoción de eventos, seminarios, cursos o conferencias que pudieran resultar de interés para los inscritos, de acuerdo con las labores de segmentación y obtención de perfiles relativa a los mismos, todo ello al objeto de personalizar el trato conforme a sus características y/o necesidades. Mediante la presente, usted queda informado y consiente que sus datos puedan ser cedidos a patrocinadores, publicaciones, expositores en ferias u otros sujetos en base a la relación que iiR mantiene con los mismos para procurar una mayor eficiencia de la gestión de sus actividades. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos por parte de iiR, deberá remitir un escrito identificado con la referencia "Protección de Datos" a "Institute for International Research España, S.L.", con domicilio social en la calle Príncipe de Vergara nº 109, 28002 Madrid, en el que se concrete la solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad.