



apd

X ENCUENTRO NACIONAL

Prevención de Blanqueo de Capitales

Madrid, 16 de abril de 2026

#PBC2026

apd

Deloitte.

X Encuentro Nacional Prevención de Blanqueo de Capitales

PRESENTACIÓN

La **prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (BC/FT)** se sitúa hoy en el centro de la agenda regulatoria y estratégica de gobiernos, supervisores y entidades financieras a nivel internacional. La sofisticación creciente de las estructuras criminales, la digitalización de los servicios financieros y la inmediatez de las transacciones han elevado el nivel de exposición al riesgo, obligando a los sujetos obligados a **reforzar sus marcos de control y a evolucionar** hacia modelos de cumplimiento más ágiles, predictivos y basados en datos.

En este contexto, las instituciones europeas han impulsado un nuevo entorno normativo más armonizado y exigente, orientado a fortalecer la cooperación transfronteriza, homogeneizar criterios de supervisión y elevar los estándares de transparencia y diligencia debida. El objetivo es claro: **construir un sistema más resiliente frente al crimen financiero en un mercado cada vez más integrado.**

Al mismo tiempo, la innovación tecnológica está redefiniendo el futuro de la función de cumplimiento. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático permiten **mejorar la calidad de las alertas, optimizar los procesos de conocimiento del cliente y anticipar patrones de riesgo con mayor precisión.** Su correcta integración no solo incrementa la eficacia operativa, sino que se convierte en un elemento diferencial en la gestión estratégica del riesgo.

Con el fin de analizar la evolución regulatoria, anticipar los próximos desarrollos y profundizar en el impacto real de la inteligencia artificial en la **prevención del BC/FT**, **APD y Deloitte** celebran la **X Edición del Encuentro Nacional de Prevención de Blanqueo de Capitales**, que tendrá lugar el **16 de abril de 2026 en Madrid**. Una cita clave para profesionales comprometidos con la excelencia en cumplimiento y la protección del sistema financiero.

SAVE THE DATE



Madrid

Hotel Meliá Castilla
C. del Poeta Joan Maragall, 43, Tetuán



16 de abril de 2026

09.30 h. BIENVENIDA

Santiago Sesto

Director general
APD

Francisco Porta

Socio Risk Advisory
DELOITTE

Interviene:

Antonio Cano

Subdirector del Departamento
de Información Financiera y
Corporativa
CNMV

09.40 h. APERTURA

Irene Sánchez

Vocal asesora de la de la Secretaría de la
Comisión de Prevención del Blanqueo de
Capitales e Infracciones Monetarias
MINISTERIO DE ASUNTOS
ECONÓMICOS Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

11:10 h. PONENCIA CENTRAL

10.00 h. APERTURA INSTITUCIONAL

Juan Manuel Vega Serrano

Vicepresidente
AMLA

11:30 h. CAFÉ NETWORKING

10.20 h. La supervisión de la información financiera
de las sociedades cotizadas y la utilidad de
los informes Forensic: la perspectiva de la
CNMV

Lidera:

Luis Alonso Moreno

Socio de Financial Crime & Forensic
DELOITTE

12:00 h. AML 2.0: IA, datos y nuevas operaciones
para una monitorización más efectiva

Lidera:

Pablo A. Herreras

Socio de Financial Crimes
DELOITTE

Interviene:

Alejandro Figueroa

Executive Director - Head of
Financial Crime Prevention
BBVA

12:50 h. El AMLA y GAFI

Francisco Porta

Socio de Financial Crime &
Forensic
DELOITTE

Javier Punset Pérez

Director de PBCFT
CaixaBank

Concha Picón Muñoz

Framework and Policies
AMLCFT
Grupo Santander

13.50 h. Clausura

Margarita Rufas

Subdirectora
SEPBLAC

X Encuentro Nacional Prevención de Blanqueo de Capitales

Hotel Meliá Castilla –
C. del Poeta Joan Maragall, 43, Tetuán
16 de abril de 2026

Información práctica

- **Fecha:** 16 de abril de 2026
- **Lugar:** Hotel Meliá Castilla
C. del Poeta Joan Maragall, 43, Tetuán
- **Horario:** de 09:30 a 14:00 horas
- **Teléfono:** 915237900
- **Correo electrónico:** igabarda@apd.es

Cuota de inscripción

- Los Socios Protectores de APD podrán disponer de cuantas plazas precisen, sin abonar cuota alguna, hasta completar aforo.
 - Los Socios Globales de APD podrán enviar a cuatro representantes a la jornada, sin abonar cuota alguna, hasta completar aforo.
- No socios: SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el 91 522 75 79.

INSCRÍBETE



**LA COMUNIDAD GLOBAL DE
DIRECTIVOS**

APD Zona Centro
Zurbano, 90 – 28003 Madrid
apd@apd.es
915237900

Síguenos en



www.**apd**.es