



seminario presencial

IA & Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

Innovación, análisis y control al servicio del cumplimiento en PBC/FT

apd

#SeminarioAPD

29de abril de 2026

FORMACIÓN
BONIFICABLE



#SeminarioAPD IA & Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

INTRODUCCIÓN

La inteligencia artificial está transformando profundamente los modelos de prevención, detección y análisis del riesgo en el ámbito del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En un entorno cada vez más complejo, regulado y digitalizado, las organizaciones necesitan comprender cómo aprovechar el potencial de estas tecnologías sin perder de vista las exigencias normativas, éticas y de control.

Este curso ofrece una visión práctica sobre el papel de la IA en los sistemas de PBC/FT, sus principales aplicaciones, oportunidades y riesgos, así como las claves para integrarla de forma eficaz en los procesos de cumplimiento y supervisión.

METODOLOGÍA

La formación se desarrollará con un enfoque eminentemente práctico, combinando marco conceptual, análisis normativo y aplicación a casos reales vinculados a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. A lo largo del curso, se abordarán los principales usos de la inteligencia artificial en este ámbito, identificando sus oportunidades, limitaciones y retos de implantación.

Las sesiones combinarán exposición de contenidos, ejemplos prácticos, revisión de casos de uso y reflexión conjunta sobre su aplicación en los modelos de cumplimiento y control. De este modo, los participantes podrán adquirir una visión clara, actual y aplicada sobre cómo integrar la IA en los sistemas de PBC/FT de forma eficaz, responsable y alineada con las exigencias regulatorias.



#SeminarioAPD IA & Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

OBJETIVOS

- Comprender el impacto de la inteligencia artificial en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- Conocer las principales aplicaciones de la IA en la detección, análisis y monitorización del riesgo.
- Identificar los beneficios, limitaciones y retos regulatorios asociados al uso de estas tecnologías.
- Analizar cómo integrar la IA en los modelos de cumplimiento de forma eficaz y responsable.
- Reforzar la capacidad de las organizaciones para anticiparse a riesgos y mejorar sus sistemas de control.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

- Profesionales de cumplimiento normativo, prevención del blanqueo de capitales y control interno.
- Responsables de riesgos, auditoría interna y asesoría jurídica.
- Directivos y mandos implicados en la supervisión de modelos de PBC/FT.
- Profesionales del sector financiero, asegurador y de otros sectores sujetos a obligaciones en esta materia.
- Personas interesadas en conocer el impacto de la inteligencia artificial en los sistemas de prevención, detección y control del riesgo.



TÉCNICAS DE REDUCCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO LABORAL

CONTENIDOS

- **9.30 h:** Presentación
- **9.45 h Parte I: Inteligencia artificial y PBCFT**
 - IA & onboarding de clientes
 - IA & utilización de base de datos de terceras partes
 - IA y gestión del riesgo de BCFT
 - Implementación de sistemas de IA en herramientas de gestión del riesgo de BCFT
- **11.00 h:** Café Networking
- **11.30 h Parte II: Normativa y obligaciones en PBCFT**
 - Régimen jurídico
 - Obligaciones en PBCFT
 - AMLA - Autoridad Europea en Prevención de Blanqueo de Capitales
 - El registro central de titularidades reales (RCTIR)
- **13.00 h: Parte III: Casos prácticos en PBCFT**



**#SeminarioAPD IA & Prevención del
Blanqueo de Capitales y de la
Financiación del Terrorismo**

COMPOSICIÓN DEL CURSO

Una sesión de trabajo presencial

DURACIÓN

5 horas de formación

HORARIO

De 09.30 a 14.30 horas

FECHA

29 de abril de 2026

PONENTE



PABLO BERGLI

Socio Bergli Consultores

Es abogado especializado en regulación financiera, prevención del blanqueo de capitales y cumplimiento normativo, con una amplia trayectoria en firmas como Cuatrecasas, Ernst & Young y Bergli Abogados.

Cuenta con una sólida experiencia en asesoramiento mercantil, fiscal y regulatorio a entidades financieras y no financieras, así como en el diseño de modelos de PBC/FT.

Ha desarrollado herramientas tecnológicas (Aria Sistemas, herramienta de gestión del riesgo BC/FT) orientadas a la gestión del riesgo en blanqueo de capitales y canales éticos de denuncia.

Es licenciado en Derecho y ha completado formación especializada en asesoría fiscal, protección de datos y responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Además, compagina su actividad profesional con una destacada labor docente y la publicación de artículos especializados.



#SeminarioAPD IA & Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo



JORNADAS
VIRTUALES EN
DIRECTO



SÍGUELAS
DESDE
CUALQUIER
DISPOSITIVO



PONENTES Y
EXPERTOS
DE PRIMER
NIVEL



PREGUNTA
DIRECTAMENTE
A LOS
EXPERTOS

INFORMACIÓN PRÁCTICA

- Fecha: 29 de abril de 2026
- **Lugar:** Seminario presencial
- APD Madrid
- C/ Zurbano 90 Madrid
- **Formación:** de 09:30 h. a 13:30 h.
- Teléfono: 915237900
- Correo electrónico: ffuente@apd.es

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

- Socios Protectores de APD: 280€ + IVA
- Socios Globales de APD: 350 €+ IVA
- No socios: consultar con Alicia Calderón a través de la dirección acalderon@apd.es o en el 91 523 79 00

SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS

CANCELACIONES

Cancelaciones gratuitas válidas hasta **48 horas** antes de la celebración de la actividad.

FORMAS DE PAGO

- Domiciliación bancaria
- Tarjeta (pasarela web)
- Transferencia a:
 - Banco Santander:
ES42-0049-1182-3721-1003-3641
 - BBVA:
ES65-0182-1290-3800-0032-5792
 - Caixabank:
ES54-2100-6440-0521-0009-2274

FORMACIÓN IN COMPANYY

Esta formación se puede realizar en formato In Company, diseñando y adaptando el programa a las necesidades reales de la empresa que lo solicite.

Servicio exclusivo para Socios de APD.

Contacta con Gaizka Azcuénaga para más información:
acalderon@apd.es

INSCRÍBETE

apd

LA COMUNIDAD GLOBAL DE
DIRECTIVOS

APD Madrid
Zurbano 90 – 28010 Madrid
fuelle@apd.es
91 523 79 00

Síguenos en



www.apd.es