

# WEBINARIO

## Aproximación a la actualización del Análisis Nacional de Riesgos de PBC/FT

FECHA Y HORARIO

Viernes, 31 de mayo de 2024, de 10:00 a 12.00 h.

ORGANIZA

Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Tesoro Público

LINK DE INSCRIPCIÓN



<https://forma.administracionelectronica.gob.es/form/open/corp/ab96192b-bad3-4493-b9fa-9f3942100837/ewKy>



## PROGRAMA

Viernes, 31 de mayo de 2024

10:00 H APERTURA

**Lourdes Jiménez Ramos**

Secretaria de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

10:15 H PONENCIA CENTRAL

**Actualización del Análisis Nacional de Riesgos de PBC/FT**

**Ariadna Panal Vidal**

Asesora PBC/FT. Secretaria de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

11:00 H MESA REDONDA

**Detección, análisis y concreción de los riesgos de BC/FT/FP**

MODERADORA

**Irene Sánchez Pérez**

Vocal asesora. Secretaria de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

PARTICIPANTES:

**Adolfo Bescós Loscertales**, Coordinador de Inteligencia Financiera. Sepblac

**Andrés Pérez López**, Jefe el Área de Criminalidad Transversal y Emergente. CITCO

**Silvia Orna Martín**, Inspectora Jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal.

Comisaría General de la Policía Judicial

**Juan María Vaquero Pardos**, Teniente de la Jefatura de Información de la Guardia Civil

**Javier Sánchez Vicente**, Capitán de la Jefatura de la Policía Judicial de la Guardia Civil

**Pedro Luis de la Iglesia Sandoval**, Inspector de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional

11:50 H CIERRE

**Irene Sánchez Pérez**

Vocal asesora. Secretaria de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE ECONOMÍA, COMERCIO  
Y EMPRESA

Tesoro Público