

OPBA

COMUNICACIÓN 106/2024

EXMO.SR. CONSEJERO
DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA

Madrid, a 29 de mayo de 2024

Estimado consejero y amigo:

Desde la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, se ha comunicado que, en virtud de las funciones que la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias tiene atribuidas, y al amparo del artículo 7 de la Directiva la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, se ha procedido a la actualización del Análisis Nacional de Riesgos en materia de PBC/FT que fue publicado en 2020 en ciertos sectores, a través de una Adenda.

Así, con el objeto de explicar los cambios más significativos que han tenido lugar en la última actualización, nos han invitado a participar en el Webinar que tendrá lugar el próximo 31 de mayo, cuya información y enlace para su inscripción está en el enlace indicado. Así mismo, se adjunta el enlace a la versión pública del documento publicada en la web del Tesoro.

Igualmente, se solicita dar la máxima difusión posible y la colaboración para su distribución entre sus sujetos obligados.

Se adjunta el programa remitido por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

Muchas gracias por tu colaboración.

Un abrazo,



Jesús Pellón Fernández - Fontecha
Presidente del Órgano de Prevención de Blanqueo de la Abogacía

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 ESPAÑAMINISTERIO
DE ECONOMÍA, COMERCIO
Y EMPRESA

Tesoro Público