



ILUSTRE
COLEGIO DE ABOGADOS
DE MADRID

PUBLICACIÓN DEL ESQUEMA DE ENAC PARA ENTIDADES EXAMINADORAS PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Sección de Compliance del ICAM

Día 10 de marzo, de 9:30 a 12:00h.

En Salón de Actos del Colegio de Abogados de Madrid

09: 30h. Mesa 1: El valor del esquema

Modera: **Beatriz Saura**, copresidenta de la Sección de Compliance del ICAM

Ponentes:

- **09:45 Introducción de la jornada** – Juan Manuel Vega, director del SEPBLAC
- **10:05 Necesidad del esquema en el mercado** – Francisco Bonatti en nombre de ASCOM/INBLAC
- **10:20 Publicación del esquema por ENAC** – Ignacio Pina, director Técnico de ENAC

10:40h. Mesa 2: Buenas prácticas en el Informe de Experto Externo

Modera: **Francisco Bonatti**, vicepresidente de la Sección de Compliance del ICAB

Ponentes:

- Raquel Cabeza – Directora Regulatorio y Riesgos en PwC
- Jesús Pindado – Responsable de Compliance en USB Securities Bank
- Vicente Salinas – SEPBLAC

11:30h. Mesa 3: Análisis del CEA-ENAC y sus implicaciones para el Experto Externo

** Con la participación de miembros del Comité de redacción*

Modera: **Beatriz Saura**, copresidenta de la Sección de Compliance del ICAM

Ponentes:

- Francisco Bonatti, en nombre de ASCOM/INBLAC
- Joaquín Mena, vicepresidente de INBLAC
- Luis Manuel Rubí, vocal del Comité de Prevención del Blanqueo en el Consejo de la Abogacía Española
- Ignacio Pina, director Técnico de ENAC