

La **acreditación de ENAC** como mecanismo de generación de confianza en los informes de experto externo en **prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo**

21 DE SEPTIEMBRE DE 2021
JORNADA EN STREAMING



Asociación
Española
de Compliance

inblac



ILUSTRE
COLEGIO DE ABOGADOS
DE MADRID



PROGRAMA

10:00 - APERTURA

Inauguración:

- *Dña. Beatriz Saura, co-presidenta de la sección de Compliance del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM)*
- *Dña. Sylvia Enseñat, presidenta de la Asociación Española de Compliance (ASCOM)*
- *Dña. Beatriz Rivera, directora general de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)*

Valoración del SEPBLAC:

- *D. Pedro Comín, director del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC)*

10:30 - PRESENTACIÓN DEL CEA ENAC

Necesidad del esquema en el mercado

Francisco Bonatti, secretario de ASCOM y presidente de INBLAC

Características del esquema

Ignacio Pina, director técnico de ENAC

11:30: MESA REDONDA SOBRE LA ACREDITACIÓN DEL EXPERTO EXTERNO: GENERANDO CONFIANZA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS

Moderador:

Jesús Pindado, responsable de Compliance en USB Securities Bank

Ponentes:

- *Óscar López socio director de Key Auditors (URBETEC Auditores y Mediadores)*
- *Francisco Bonatti socio director de Bonatti Compliance*
- *Gonzalo García, Product Manager de Prevención de Blanqueo en EQA*

Confianza en la Entidad de Inspección contratada

- Imparcialidad y confidencialidad
- Estructura y organización
- Sistema de calidad

Confianza en los Expertos Externos y personal de la Entidad de Inspección

- Competencias del personal- experto externo, inspectores, gerentes técnicos y responsables de calidad
- Subcontratación

Confianza en el procedimiento de inspección

- Métodos y procedimientos
- Ítems y registros de inspección
- Quejas y apelaciones

Confianza en el contenido del Informe de Experto Externo

- Alcance y contenidos mínimos
- Ítems: descripción y valoración
- Rectificaciones y mejoras

12:30- EXPERIENCIAS PRÁCTICAS SOBRE EL PROCESO DE ACREDITACIÓN

Moderador:

Ignacio Pina, director técnico de ENAC

Ponentes:

- *Óscar López socio director de Key Auditors (URBETEC Auditores y Mediadores):*
- *Francisco Bonatti socio director de Bonatti Compliance*
- *Gonzalo García, Product Manager de Prevención de Blanqueo en EQA*

12:45 - CLAUSURA

- *D. Félix J. Pérez Campos. SG de Inspección y control de movimientos de capitales. Secretaría General del Tesoro y Política Financiera*