

Jornada Sectorial 2026 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

Necesaria inscripción previa.
Imprescindible confirmación
por parte de la organización



EVENTO DE ACCESO RESTRINGIDO. SE PROHÍBE LA GRABACIÓN DE SU CONTENIDO

1

octubre de 2026
9:45 a 14:15 h

Salón de actos de CECA
C/Caballero de Gracia, 28. 28003 Madrid

Jornada Sectorial 2026

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

- 9:45** | **Llegada y acreditaciones**
- 10:15** | **Apertura de la Jornada Sectorial**
Irene Sánchez Pérez. Vocal Asesora. Subdirección general de Inspección y Control de Movimiento de Capitales. Tesoro Público.
- 10:30** | **Intervención especial de AMLA**
Juan Manuel Vega Serrano. Vice-Chair. AMLA.
- 10:45** | **Mesa redonda 1:**
Novedades en materia de supervisión e inspección
Alejandro Valiñas. Jefe de División de Inspección y Metodología supervisora. Sepblac.
Juan Casillas. Jefe de la Unidad de Inspección de Financieros. Sepblac.
Raquel Cabeza Pérez. Directora Corporativa de Riesgos y Cumplimiento. Cecabank.
Moderador: Alfredo Oñoro. Director de Cumplimiento. CECA.
- 11:30** | **Descanso**
- 12:00** | **Mesa redonda 2:**
Novedades y tipologías relevantes en la Inteligencia Financiera
Juan Carlos Calleja. Jefe de División de Inteligencia Operativa y Estratégica. Sepblac.
Representante de la Unidad adscrita de la Policía Nacional.
Carlos Cadiñano. Teniente Coronel. Jefe de la Unidad Adscrita de la Guardia Civil.
Miriam González. Directora de Quality Assurance de la Unidad de Investigación. BBVA
Moderador: Cristina Freijanes. Secretaria General. UNACC.
- 13:00** | **Mesa redonda 3:**
Aspectos regulatorios y estructurales de mayor impacto
Sandra Oliva. Coordinadora de Área. S.G. de Inspección y Control de Movimientos de Capitales. Tesoro Público
Belén Álvarez. Experto PBCFT. Unidad Institucional y de Relaciones Internacionales. Sepblac.
Javier Oliveros. Director de Compliance. Caja de Ingenieros.
Moderador: María Peco. Asesora Sénior de Asuntos Jurídicos y de Prevención del Blanqueo de Capitales. AEB.
- 14:00** | **Cierre de la Jornada Sectorial**
Margarita Rufas. Subdirectora del SEPBLAC.
- 14:15** | **Cóctel**