

# JORNADA AESAE

El Código Único Europeo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y FT - La figura del Compliance Manager y el Compliance Officer en la nueva normativa de la U.E. - Herramientas informáticas que faciliten el cumplimiento normativo.



18 DE MAYO – 10:30 a 12:00 HORAS

Desde la sede de CEOE en Streaming y Presencial

La inminente publicación del Reglamento Único europeo en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo hacen necesaria la adaptación de los procedimientos internos que los sujetos obligados aplican para dar cumplimiento al sistema preventivo.

Junto con ello, la creación de una autoridad única europea para supervisar el cumplimiento en materia de PBC/FT hacen recomendable el análisis de las consecuencias prácticas para los sujetos obligados de este nuevo modelo de supervisión.

Desde la perspectiva del cumplimiento normativo, la regulación detallada de las figuras del Compliance Manager y el Compliance Officer tienen ya incidencia en buena parte de las entidades españolas, por lo que el análisis de esta nueva regulación cobra una especial relevancia.

Finalmente, el empleo de herramientas informáticas que faciliten el cumplimiento normativo constituye ya una exigencia ineludible para la implantación de un sistema de compliance eficaz y eficiente.

Este evento **será mixto (presencial-telemático)**, que lleva por título **“EL CÓDIGO ÚNICO EUROPEO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FT - LA FIGURA DEL COMPLIANCE MANAGER Y EL COMPLIANCE OFFICER EN LA NUEVA NORMATIVA DE LA U.E. - HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS QUE FACILITEN EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO”**, tendrá lugar el **jueves 18 de mayo, de 10:30h a 12:00h**, la parte presencial se realizará en la CEOE (sala Carlos Ferrer Salat) en Calle Diego de León, 50 de Madrid, con el siguiente programa:

Presenta, coordina y modera **D<sup>a</sup> Beatriz Grande Pesquera, Vicepresidenta de AESAE y miembro de la Junta Directiva de CEOE.**

- 10:30** Bienvenida e introducción: **D. Gregorio Izquierdo Llanes, Director del Departamento de Economía de CEOE y Director General del IEE.**
- 10:40** “El Código Único Europeo en materia de PBC/FT y la Autoridad Supervisora Europea: adaptación de nuestros procedimientos a la nueva normativa europea y consecuencias para los sujetos obligados del nuevo modelo de supervisión”.  
**Luis M. Rubí, Socio Director del despacho Rubí Blanc Abogados.**
- 11:00** “La figura del Compliance Manager y el Compliance Officer en la nueva normativa de la U.E.”. **Jorge Fernández-Ordás Llamas, socio de la firma Accountax Madrid, experto en el área de Compliance y Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.**
- 11:20** “Herramientas informáticas para el cumplimiento normativo”. **Alfonso Vicens Rodríguez, Director del área de compliance de MJ&A. Advisor de Tirant lo Blanch.**
- 11:40** Ronda de Preguntas.
- 12:00** Conclusiones y cierre: **Ramón M<sup>a</sup> Calduch i Farnós, Presidente de AESAE.**

## MIEMBROS DE AESAE:



### Inscripción al seminario:

#### Presencial:

<https://www.aesae-serviciosavanzados.org/landing>

#### Online:

[https://ceoe-es.zoom.us/webinar/register/WN\\_HwwMPkaRpStGt-areC36A](https://ceoe-es.zoom.us/webinar/register/WN_HwwMPkaRpStGt-areC36A)

