

# Anti Money Laundering Risk from a Prudential Perspective

## 08.30 Bienvenida

**Ignacio Ferrero**

Decano de la Facultad de C.C. Económicas y Empresariales  
Universidad de Navarra

Video del Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida

## 09.00 Key note speaker

**Jesús de la Fuente Rodríguez**

Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de  
México

## 9.20 Anti Money Laundering Risk from a Prudential Perspective

**Pedro Comín**

Director, SEPBLAC

## Panel: Retos Anti Money Laundering para las entidades financieras

**Rocío Pérez-Mies**

Compliance Global Head, BBVA

**Carolina Garcés-Monterrubbio**

Group Head of Financial Crime Compliance, Santander

## Modera

**Alberto Calles**

Socio Regulación Financiera, PwC

## 10.45 Q & A

**Mamen Aranda**

Subdirectora Académica Máster en Banca y Regulación Financiera

## 11.15 Presentación Foro UNAV PBCyFT y cierre

**Ricardo Gómez Barredo**

Director Programas In Company Máster en Banca y Regulación  
Financiera

## Información:

27 de abril de 2023

Universidad de Navarra  
Sede de Posgrado  
Aula Magna  
C/ Marquesado de Santa  
Marta nº 3  
28027 Madrid

## Inscripciones:

mbrf@unav.es



Universidad  
de Navarra

MASTER EN BANCA Y  
REGULACIÓN FINANCIERA