

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