

# JORNADA

## “Cumplimiento Normativo: Resumen del 2019 y Perspectivas para el 2020”

Miércoles, 2019  
18 diciembre



Hotel Bless  
C/Velázquez, 62. MADRID



17.00 a 19.30



# “Cumplimiento Normativo: Resumen del 2019 y Perspectivas para el 2020”

A través de este evento, realizaremos un resumen, eminentemente práctico, de la normativa aprobada durante el año 2019 en materia de prevención del blanqueo de capitales, sanciones internacionales, protección de datos de carácter personal, relación con reguladores, gobierno corporativo y control interno. Además, analizaremos las perspectivas de cambio que vendrán en el año 2020 en esas materias.



# Programa

---

16.45 Recepción y llegada de asistentes

17.00 Presentación de la jornada

D<sup>a</sup> Cecilia Carrasco, Socia de Informa Consulting

17.10 Prevención del blanqueo de capitales

D. Stefanos Amallobieta, Responsable del área de PBC/FT de Informa Consulting

17.35 Relación con reguladores y gobierno corporativo

D. Carlos Nuño, Head of Legal and Compliance en SouYou (CACF-Bankia)

18.00 Protección de datos de carácter personal

D<sup>a</sup> Esther Martínez, Responsable del área de Privacidad de Informa Consulting

18.30 Sanciones internacionales

D. Lupicinio Rodriguez, Socio Director de Lupicinio Abogados

D<sup>a</sup> Ana Myriam Camacho, Directora del área Internacional de Lupicinio Abogados

19:00 Mesa redonda: La función de Control Interno: Cumplimiento Normativo y Auditoría Interna

*Moderador:* D<sup>a</sup> Cecilia Carrasco, Socia de Informa Consulting

D. Jesús Bernabé, Socio en Auren Global Compliance

D. Juan Miguel Gabriel, Responsable del área de CNMV de Informa Consulting

19:20 Fin de la jornada

[www.informaconsulting.com](http://www.informaconsulting.com)



BILBAO. C/Heros, 28  
MADRID. C/Villanueva, 29



94 424 40 14  
91 502 60 78