

PBC/FT

Situación Actual

“Normativa”

- **Trasposición de la V Directiva**

Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018

- **Análisis Supranacional de Riesgos**

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/supranational_risk_assessment_of_the_money_laundering_and_terrorist_financing_risks_affecting_the_union.pdf

“Supervisión”

- **Cambios Normativos**
- **Análisis Nacional de Riesgos**
- **Desafíos tecnológicos**
- **Experto Externo**

Gracias por su atención

¿Preguntas?