



## Conferencia "Definso"

### Control interno de las empresas financieras en el entorno MiFID II Prevención del blanqueo de dinero y de la financiación del terrorismo

El evento se realizará en **Madrid** el **6 abril 2016**, a las **9:00**  
en el **Gran Hotel Velázquez**, Calle de Velázquez 62

La participación es gratuita, para inscribirse pulse aquí:

[convegnetechgroup.it/MeetingWeb/](http://convegnetechgroup.it/MeetingWeb/)

#### **Programa:**

- 9:00 - 9:30** **Bienvenida**
- 9:30 - 9:40** **Josefina Arquero Cabrera** *Socia de GOMARQ*  
• Presentación
- 9:40 - 10:00** **Xavier Zahn García** *Técnico del Departamento de Mercados Secundarios, CNMV*  
• El reporte de las infracciones en el Reglamento de Abuso de Mercado y Directiva de Abuso de Mercado
- 10:00-10:20** **Ramiro Martinez-Pardo del Valle** *Presidente de Solventis SGIIC*  
• Evolución normativa hacia MiFID II. Novedades en el asesoramiento sobre inversiones
- 10:20-10:40** **Tomás Gómez Cano** *Socio de INTERAFI*  
• Impacto de MiFID en la organización de las ESI. ¿Cómo afrontarlo?
- 10:40-11:00** **Emanuele Fisicaro** *Presidente del CEEPRBD*  
• Responsabilidad administrativa y penal a cargo de los bancos, los profesionales y las empresas financieras según la Cuarta Directiva
- 11:00-11:30** **Pausa café**
- 11:30-11:50** **Miguel Abel Souto** *Catedrático acr. de Derecho penal de la Universidad de Santiago*  
• El delito de blanqueo de dinero tras la Ley Orgánica 1/2015, por la que se modifica el Código Penal
- 11:50-12:20** **Aniello Conti** *CEO Nordest Technology*  
• Herramientas informáticas para la prevención del blanqueo de dinero y de la financiación del terrorismo
- 12:20-12:40** **Josefina Arquero Cabrera** *Socia de GOMARQ*  
• Soluciones tecnológicas para la aplicación y cumplimiento de las normas de control
- 12:40-14:00** **Ronda de preguntas**

Visite también la página web:

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