

Jornada sobre la prevención del blanqueo de capitales

PROGRAMA

Fecha: 5 mayo 2026 | Lugar: Salón de actos del ICAV (5ª Planta - Plaza Tetuán, 16)

[INCRÍBETE](#) para asistir presencialmente

[Haz Clic y SÍGUELO EN DIRECTO](#) (NO requiere inscripción previa)

10,00 a 10:15 APERTURA DE LA JORNADA

Intervienen: **Vicente Ibor Asensi**, Diputado 3º del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia.
José María Tomás Tío, Presidente de Fundación por la Justicia.

10:15 a 11 CONFERENCIA INAUGURAL

La inteligencia artificial aplicada a la prevención del blanqueo. Un caso práctico de éxito.

Interviene: **José Manuel Pavía Miralles**, Catedrático de métodos cuantitativos para la economía y la empresa del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia.

11 a 11:30 PAUSA CAFÉ

11:30 a 13:15 MESA REDONDA

- **Las obligaciones de abogados y economistas en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.**
- **Supervisión. El nuevo cuestionario del Sepblac.**
- **Próximos desarrollos regulatorios de la AMLA. La próxima visita del Gafi a España.**

Intervienen: **Belén Álvarez Valero**, Inspectora del Banco de España, adscrita al Sepblac y **Alejandro Valiñas Alexandrov**, Inspector del Banco de España, Jefe de división del Sepblac

Modera: **Vicente Salinas La Casta**, ex inspector del Banco de España adscrito al Sepblac

13:15 a 14 CONVERSATORIO

Corrupción: Cuando la ley no basta

Interviene: **Fernando Jiménez Sánchez**, Catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Murcia. Asesor de GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción). Miembro del Capítulo español de Transparencia Internacional, de la Red Anticorrupción de la UE. Modera: **Joan Llinares i Gómez**, ex-director de la Agencia Valenciana Antifraude

14 a 14:15 CLAUSURA

Interviene: **Gemma Fajardo García**. Profesora Titular de Derecho Mercantil UV y Patrona de FxJ.