



El riesgo de financiación de terrorismo en el Tercer Sector

Uso indebido de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) y posibilidades para la acción

Jueves 26 de junio de 2025, de 10:00 a 12:30 horas

LINK DE INSCRIPCIÓN

PROGRAMA

10:00 H.	APERTURA
	Lourdes Jiménez Ramos Subdirectora General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales y Secretaria de la Comisión
10:15 H.	MESA REDONDA
	Detección, análisis y concreción de riesgos de financiación de terrorismo en las organizaciones sin fines de lucro (OSFL)
	Modera Irene Sánchez Vocal asesora de la Secretaría de la Comisión
	Ariadna Panal Vidal Asesora PBC/FT, Secretaría de la Comisión
	Mario García García Comandante de la Jefatura de Información de la Guardia Civil
	Felipe Vergara Toro Inspector Jefe de la Sección de Investigación Económica de la Comisaría General de Información
	Antonio Lorente Experto Senior en PBC/FT, Sepblac
	José Pizzano Ortega Responsable de la FIU de CaixaBank
	Jorge Cattaneo García Director General de Ayuda en Acción
11:15 H.	MESA REDONDA
	Monitoreo de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) y retos asociados a la financiación de terrorismo
	Modera Isabel Peñalosa Directora de Relaciones Institucionales y Asesoría Jurídica de la Asociación Española de Fundaciones (AEF)
	María Alvear Directora de análisis de la Fundación Lealtad
	Mercedes Murillo Muñoz Directora General de Libertad Religiosa
	Proteccionado de Fundaciones del Ministerio de Cultura
	Marisa Gómez Crespo Directora de la Plataforma ONG de Acción Social
	Cristina Cabases Regal Responsable en materia sancionadora del Protectorado de Fundaciones de la Generalitat de Catalunya
12:15 H.	CIERRE
	Margarita Rufas Subdirectora del Sepblac