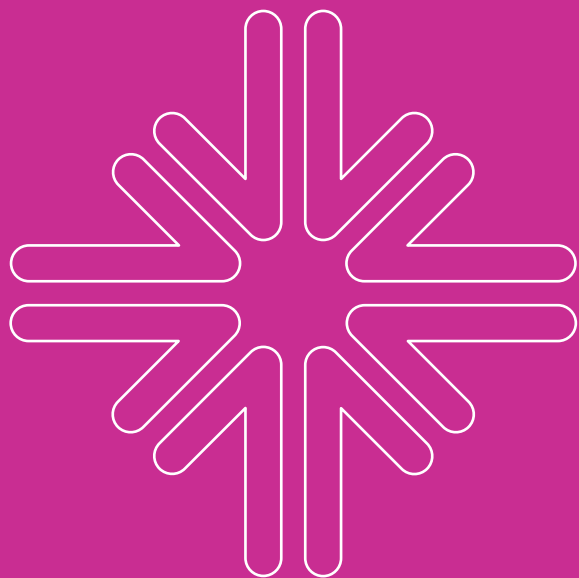




DATOS INFORMATIVOS

Lugar del encuentro:

Salón San Isidoro
(Edificio Sedes Sapientiae - Editoriales CEE)
Calle Manuel Uribe, 4.
Madrid
28033 Madrid

7 de abril 2026

INFORMACIÓN, CONTACTO E INSCRIPCIÓN

Conferencia Episcopal Española

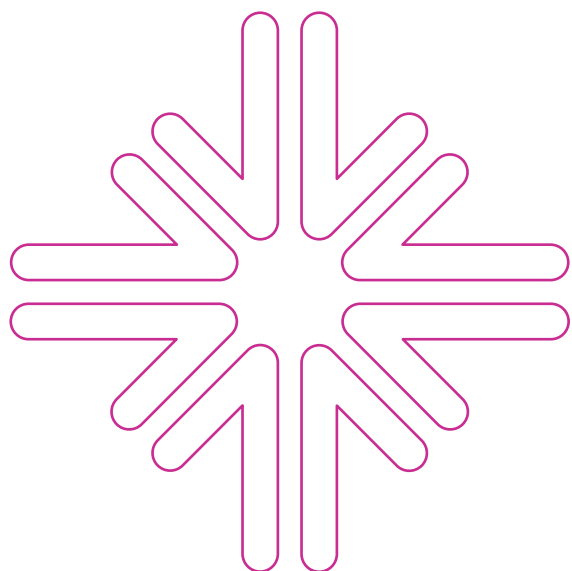
Órgano de Cumplimiento Normativo

C/ Añastro 1. 28033 Madrid

Telf.: 91 343 96 58

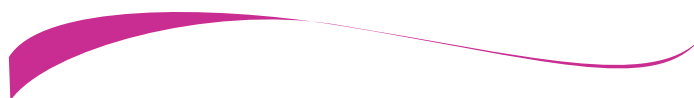
Correo electrónico:

cumplimientonormativo@conferenciaepiscopal.es



Órgano de Cumplimiento Normativo
de la Conferencia Episcopal Española (OCN - CEE)

III Encuentro de Cumplimiento Normativo



▷ Madrid | 7 de abril de 2026



www.conferenciaepiscopal.es

▶ **martes, 7 de abril**

10:00 h Oración comunitaria

Apertura del encuentro

Mons. D. Luis Argüello García • **Presidente de la CEE**

10:15 h Presentación del encuentro

Órgano de Cumplimiento Normativo de la Conferencia Episcopal Española (OCN - CEE)

10:30 h EL CANAL EXTERNO DE INFORMACIÓN Y LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE PROTECCIÓN DEL INFORMANTE: ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INFORMACIONES

D. Manuel Villoria Mendieta • **Presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante y catedrático de Ciencia Política. Universidad Rey Juan Carlos**

Presenta: D. Jaime Rossell Granados • **Órgano de Cumplimiento Normativo - CEE**

11:30 h Pausa café

12:00 h COMPLIANCE E INTELIGENCIA ARTIFICIAL: USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. RIESGOS Y DESAFÍOS. EL PAPEL DEL COMPLIANCE

D. Moisés Barrio Andrés • **Letrado del Consejo de Estado**

Presenta: D. Alfredo Dagnino Guerra • **Órgano de Cumplimiento Normativo - CEE**

Coloquio

13:00 h Mesa redonda:

SOBRE LA APLICACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PARA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN EL ÁMBITO DE LA IGLESIA CATÓLICA (A PROPÓSITO DE LA DIRECTIVA 2024/1640, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 1 DE MAYO DE 2024)

D. Fernando Giménez-Barriocanal • **Vicesecretario de Asuntos Económicos de la CEE**

D. Jesús Santos Alonso • **Socio-director del Área de Litigaciones Penales, Investigaciones y Compliance de Baker McKenzie**

D. Francisco Bonatti Bonet • **Secretario de la Asociación Española de Compliance (ASCOM)**

Modera: D. Jesús Miguel López Nieto • **Órgano de Cumplimiento Normativo - CEE**

Coloquio

14:00 h Almuerzo

16:00 h Coloquio general:

EXPERIENCIAS DE LAS DIÓCESIS Y OTRAS INSTITUCIONES DE LA IGLESIA EN LA IMPLANTACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO: FORTALEZAS Y DEBILIDADES. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

Moderadora y Relatoría: D.^a M.^a Teresa Pueyo Morer • **Compliance Officer del Arzobispado de Zaragoza**

18:00 h Clausura del encuentro

Mons. D. Francisco César García Magán • **Secretario general de la CEE**