

Sesión Técnica - El auditor ante la normativa de prevención del blanqueo de capitales



CONCHITA CORNEJO GARCÍA

Subdirectora General Adjunta de Inspección y Control de Movimientos de Capitales.

**Dirección General del Tesoro y Política Financiera.
Ministerio de Economía y Hacienda.**

- Licenciada en Derecho por ICADE
- En febrero de 2003 ingresa por oposición en el **Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado**
- Desde abril 2006 es **Subdirectora General Adjunta de la Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales** en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera Del Ministerio de Economía y Hacienda
- Actividades desarrolladas:
 - Instrucción y tramitación de expedientes sancionadores en materia de prevención del blanqueo de capitales.
 - Participación en la elaboración normativa reguladora en materia de prevención del blanqueo de capitales.
 - Asistencia a eventos internacionales en materia de prevención del blanqueo de capitales y bloqueo de la financiación del terrorismo (Bruselas, Estrasburgo, Guatemala, Eslovaquia, ...).
 - Impartición de Seminarios en materia de prevención del blanqueo de capitales en El Salvador, Bolivia, Guatemala, Ecuador, Argentina, así como en otros foros celebrados en España.