

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



***JOSÉ LUIS SOLÍS CÉSPEDES***

**Socio de Ernst & Young, S.L.**

- Licenciado en Derecho, especializado en Organización de Entidades Financieras, ordenadores personales y Master en Fundaciones y otras entidades no lucrativas.
- Miembro del:
  - ✓ Registro de Economistas Auditores
  - ✓ Registro Oficial de Auditores de Cuentas
  - ✓ Miembro supernumerario del Instituto de Censores Jurados de Cuentas
  - ✓ Miembro del Instituto de Auditores Internos de España
- Miembro de A.C.A.M.S. (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialist).
- Experiencia profesional de 24 años en el sector de Entidades de Crédito, donde ha dirigido proyectos de Auditoría y asesoría.
- En los últimos diez años, su actividad se ha centrado en la Auditoría Interna y gestión del riesgo de Entidades Financieras.
- Socio responsable de los informes de experto externo sobre el sistema de prevención del blanqueo de capitales emitidos por Ernst & Young, así como de los trabajos de auditoría interna de entidades de crédito.
- Ha impartido numerosos cursos, tanto internos como externos en el ámbito de Entidades Financieras.
- Es ponente habitual en acciones formativas en relación con la prevención del blanqueo de capitales.