



CONVOCATORIA PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN CARTAGENA DE INDIAS

Encuentro “La prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”

Del 2 al 6 de septiembre de 2019

El nuevo **Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento para el Desarrollo de la Cooperación Española en América Latina y el Caribe**, —INTERCOONECTA—, es la apuesta de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para contribuir al fortalecimiento institucional de América Latina y el Caribe, respondiendo a las necesidades de la región. Su principal objetivo es coordinar, integrar y potenciar las acciones de conocimiento que realiza la Cooperación Española en la región con el fin de generar políticas públicas en favor del desarrollo humano sostenible y la erradicación de la pobreza.

En el marco del nuevo Plan, la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia de España en colaboración con el Consejo General del Notariado y la AECID, a través de su Centro de Formación en Cartagena de Indias, Colombia, organizan el encuentro “La prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”, en este Centro de Formación del 2 al 6 de septiembre de 2019.

Objetivos de la actividad:

Promover el Estado de Derecho y fortalecer los sistemas de gestión del sector público, especialmente en materia de prevención del blanqueo de capitales, dando a conocer reformas legislativas coherentes con el aprovechamiento de los elementos disponibles en el país para la

utilización de nuevas tecnologías aplicadas a la función notarial y la ampliación de las competencias notariales en la medida que ayuden a combatir el blanqueo.

Ámbito geográfico:

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Perfil de participantes:

Jueces y fiscales con competencia en la lucha contra el blanqueo, responsables de Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs) y demás unidades administrativas concernidas en la lucha contra el blanqueo, responsables de unidades policiales con actividad en la lucha contra el blanqueo y financiación del terrorismo, responsables superiores de los notariados, legisladores y en general personal directivo con capacidad de influencia en las decisiones estratégicas de sus unidades.

Criterios de selección:

Se buscará la máxima amplitud en cuanto a los países de procedencia de los participantes y dentro de un mismo país se priorizará a los candidatos o candidatas con un perfil que predisponga a los objetivos de la actividad.

Financiación:

La AECID asumirá el alojamiento y manutención de 25 participantes (previamente seleccionados) de América Latina y el Caribe. El boleto de avión será asumido por el participante o su institución.

Horas lectivas: 36

POSTULACIÓN Y SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

Las solicitudes podrán ser cumplimentadas on line a través de la siguiente dirección:

<http://intercoonecta.aecid.es/>

FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN SOLICITUDES:

1 de agosto de 2019



Descargue [aquí](#) el Manual de ayuda de inscripción

Contenido del programa (preliminar):

Lunes, 2 de septiembre de 2019

- 09:00-09:15** Inauguración
- 09:15-09:30** Definición de los objetivos de la actividad. Pedro Galindo Gil (España).
- 09:30-10:30** Obligaciones de GAFI aplicables a los notarios. Silvina Capello (UINL).
- 10:30-11:00** Café
- 11:00-12:15** Presentación de los representantes de cada país de la situación de los distintos notariados en materia de cumplimiento de las obligaciones de prevención del Lavado de Activos. Identificación de problemáticas comunes.
- 12:15-13:00** Experiencia española. Mariano García Fresno (OCP)
- 13:00-14:00** Almuerzo
- 14:00-15:00** Procedimiento de análisis de riesgo sectorial. José Antonio Monreal (OCP).
- 15:00- 16:00** Mesa de trabajo para la elaboración de un documento de evaluación del riesgo en el ámbito notarial. Dirigida por José Antonio Monreal (OCP).
- 16:00-16:15** Café
- 16:15-17:00** Mesa de trabajo para la elaboración de un documento de evaluación del riesgo en el ámbito notarial. Continuación.

Martes, 3 de septiembre de 2019

- 09:00-09:45** Obligaciones de los países en materia de supervisión y mecanismos de cumplimiento de GAFI. Silvina Capello (UINL).
- 09:45-11:00** Presentación de los representantes de cada país de la situación de los distintos notariados en relación a las problemáticas surgidas de la supervisión de los notarios.
- 11:00-11:30** Café
- 11:30-12:15** Experiencia española en la supervisión de APNFDs. José Antonio Monreal (OCP).
- 12:15-13:00** Colaboración de los colegios y asociaciones en el cumplimiento de las obligaciones de supervisión. Modalidades. Experiencia en el caso español. Mariano García Fresno (OCP).
- 13:00-14:00** Almuerzo
- 14:00-15:00** Enfoque basado en el riesgo aplicado a la supervisión de notarios. José Antonio Monreal (OCP).
- 15:00-16:00** Mesa de trabajo para la mejora de las supervisiones a notarios. Dirigida por José Antonio Monreal (OCP).
- 16:00-16:15** Café
- 16:15-17:00** Mesa de trabajo para la mejora de las supervisiones a notarios. Continuación.

Miércoles, 4 de septiembre de 2019

- 09:00-10:15** Presentación de los representantes de cada país de la situación de los distintos notariados en relación a tipologías e indicadores de riesgo detectados.
- 10:15-10:45** Presentación del proyecto de elaboración del documento de indicadores de riesgo para el sector notarial. Silvina Capello (UINL).
- 10:45-11:15** Café
- 11:15-12:15** Análisis específico de Trusts y Fideicomisos en operaciones en las notarías. José Antonio Monreal (OCP).
- 12:15-13:00** Análisis específico de la posible aparición de cripto-activos en las notarías. Mariano García Fresno (OCP).
- 13:00-14:00** Almuerzo
- 14:00-15:00** Análisis específico del uso de las cuentas instrumentales de los profesionales: Identificación de la operativa de riesgo. José Antonio Monreal (OCP).
- 15:00-16:00** Mesa de trabajo para la elaboración de indicadores de riesgo en el ámbito notarial. Dirigida por Mariano García Fresno (OCP) y José Antonio Monreal (OCP).
- 16:00-16:15** Café
- 16:15-17:00** Mesa de trabajo para la elaboración de indicadores de riesgo en el ámbito notarial. Continuación.

Contenido del programa (preliminar):

Jueves, 5 de septiembre de 2019

- 09:00-09:45** Obligaciones de identificación del titular real y existencia de registros. Diferencias entre GAFI y la Unión Europea. Silvina Capello (UINL).
- 09:45-11:00** Presentación de la Guía del GAFI sobre vulnerabilidades en la identificación del beneficiario final. Representante de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
- 11:00-11:30** Café
- 11:30-12:30** Presentación de los representantes de cada país del rol de los notarios la identificación del beneficiario final.
- 12:30-13:00** Presentación del documento de Buenas prácticas de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo en el sector Notarial elaborado por la UINL. Silvina Capello (UINL).
- 13:00-14:00** Almuerzo
- 14:00-15:00** La experiencia española: El índice único informatizado. Bases de datos de titularidad real. Mariano García Fresno (España).
- 15:00-16:00** Mesa redonda para la mejora de la información relativa al beneficiario final en la debida diligencia de los notarios. Dirigida por Silvina Capello (UINL) y representante de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

- 16:00-16:15** Café
- 16:15-17:00** Mesa redonda para la mejora de la información relativa al beneficiario final en la debida diligencia de los notarios. Continuación.

Viernes, 6 de septiembre de 2019

- 09:00-10:45** Presentación del documento de GAFI para notarios y profesionales jurídicos. Silvina Capello (UINL).
- 10:45-11:15** Café
- 11:15-12:00** Sanciones financieras internacionales: listas de personas y los problemas a la hora de su aplicación práctica en APNFDs. Representante de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
- 12:00-12:30** Conclusiones del encuentro. Evaluación por parte del CFCE.
- 12:30-13:00** Clausura
- 13:00-14:30** Almuerzo



CONSEJO GENERAL
DEL NOTARIADO

