



CONSEJO GENERAL  
DEL NOTARIADO

## CONVOCATORIA PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA

<b>NOMBRE DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>“SEMINARIO LOS ÓRGANOS CENTRALIZADOS DE PREVENCIÓN DE LOS NOTARIOS EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS”</b>	
<b>FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN</b>	6 al 10 de Marzo de 2017	
<b>CENTRO DE FORMACIÓN</b>	Cartagena de Indias, Colombia	
<b>OBJETIVOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subrayar la vulnerabilidad de los sujetos obligados no financieros, en especial de los notarios en el lavado de activos.</li> <li>• Analizar la conexión de los notariados con las autoridades antilavado, y buscar medios de mejorar su articulación.</li> <li>• Confrontar y compartir las experiencias de los países del área en la materia.</li> <li>• Dar a conocer a las autoridades antilavado y notariados de Iberoamerica la utilidad del modelo de “órganos centralizados de prevención”, teniendo en cuenta que ha sido desarrollado por España y es considerado best practice por las autoridades internacionales en la materia.</li> </ul>	
<b>INSTITUCIÓN/ES ORGANIZADORA/S</b>	Consejo General del Notariado Español Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo	
<b>ÁMBITO GEOGRÁFICO</b>	Iberoamérica y Caribe	
<b>PERFIL DE PARTICIPANTES</b>	Miembros de las Unidades de Inteligencia Financiera, Jueces, Fiscales y Policía especializada antilavado. Responsables de los Ministerios de Justicia con competencias sobre los notariados. Notarios con posiciones relevantes en sus organizaciones. Miembros del poder legislativo y sus asesores.	
<b>CRITERIOS DE SELECCIÓN</b>	Capacidad de influir en decisiones acerca de la organización notarial y de la lucha contra el lavado, en el campo de los sujetos obligados no financieros, en sus respectivos países	
<b>PROGRAMA (PRELIMINAR)</b>	<b>Lunes día 6 de marzo</b>	
	<b>Hora</b>	<b>Actividad</b>
	9:00	<i>Inauguración</i>
	9:30	Presentación del curso.- D. Alfonso Cavalle Cruz. (España).
	10:00	El G20 y la política mundial de lucha contra el blanqueo de capitales. Principales tendencias internacionales. Representante de GAFILAT

10:30	<b>Café</b>
10:45	Blanqueo de capitales: concepto y tendencia expansiva del delito antecedente. Importancia de la labor preventiva. D. J. Ignacio González Álvarez. (España).
11:45	Acción internacional: El Grupo de Acción Financiera Internacional: GAFILAT y CFATF. Representante de GAFILAT
12:30	<b>Almuerzo</b>
13:45	Los sujetos obligados no financieros, APNFD jurídicos: obligaciones de diligencia debida. Representante de Tesoro (España)
15:00	Sistema español (I): El Índice Único Informatizado. Representante de OCP (España).
16:00	<b>Café</b>
16:15	Sistema español (II): El Índice Único Informatizado. Representante de OCP (España).
	Análisis de operaciones de riesgo y colaboración con autoridades. Representante de OCP (España).
<b>Martes día 7 de marzo</b>	
<b>Hora</b>	<b>Actividad</b>
09:00	Sistema español (II): Los organismos autorreguladores (Recomendación 28,B). OCP. Representante de Tesoro (España).
10:30	<b>Café</b>
11:00	Experiencia colombiana con los APNFD jurídicos. Representante de la UIF (Colombia).
	Obligaciones de información de los profesionales jurídicos: Colombia. Representante de la UIF (Colombia)..
12:30	<b>Almuerzo</b>
13:45	Tipologías GAFI en relación con los profesionales jurídicos. Representante de GAFILAT
15:30	<b>Café</b>
15:45	Análisis de riesgo. Representante de OCP (España)
<b>Miércoles día 8 de marzo</b>	
<b>Hora</b>	<b>Actividad</b>
09:00	Bases de datos de titularidad real: la experiencia

	española. Representante de OCP (España).
10:00	<b>Café</b>
10:15	Experiencias en Colombia- Sujetos obligados no Financieros- Claudia Andrea Soraca Yepes
11:30	Supervisión en Colombia para Sujetos Obligados no Financiero Representante de la UIF (Colombia)..
12:30	<b>Almuerzo</b>
13:45	La titularidad real: nuevo reto. Jose Ignacio Gonzalez Alvarez (España)
15:00	Obligaciones de información de los notarios en España: forma de cumplirlas. J. Ignacio Gonzalez Alvarez (España).
16:00	<b>Café</b>
16:15	La adecuada configuración del sistema de seguridad jurídica preventiva como requisito para el éxito de un sistema autorregulador: los principios de la UINL. Alfonso Cavalle Cruz (España).
<b>Jueves día 9 de marzo</b>	
<b>Hora</b>	<b>Actividad</b>
	<b>DÍA DEDICADO A LA EXPOSICION DE LA SITUACION EN LOS DIFERENTES PAISES PARTICIPANTES.</b>
09:00	Mesa redonda sobre la situación actual y evolución de la regulación anti blanqueo en los diferentes países participantes.
10:30	<b>Café</b>
10:45	Mesa redonda: tipologías de riesgo y buenas prácticas de los profesionales jurídicos en Iberoamérica (I)
12:30	<b>Almuerzo</b>
13:45	Mesa redonda: tipologías de riesgo y buenas practicas de los profesionales juridicos en Iberoamérica (II)
16:00	<b>Café</b>
16:15	Mesa redonda: tipologías de riesgo y buenas prácticas de los profesionales jurídicos en Iberoamérica (III).
<b>Viernes día 10 de marzo</b>	
<b>Hora</b>	<b>Actividad</b>
09:00	Presentación de supuestos prácticos de éxito.

		10:00	<b>Café</b>
		10:30	La lucha contra el lavado como lucha contra la pobreza. J. Ignacio Gonzalez Alvarez (España)
		11:30	Conclusiones
			Evaluación por parte del CFCE
		12:30	<b>Clausura</b>
		13:00	<b>Almuerzo</b>
<b>HORAS LECTIVAS</b>	30 horas		
<b>FINANCIACIÓN</b>	La AECID, asumirá el alojamiento y manutención de 25 participantes latinoamericanos. El boleto de avión será asumido por el participante o por su institución.		
<b>FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN SOLICITUDES</b>	<b>19 de febrero de 2017</b>		
<b>POSTULACIÓN Y SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN</b>  <b>-ON LINE-</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las solicitudes deben cumplimentarse on line a través de la página Web: <a href="http://www.aecidcf.org.co">www.aecidcf.org.co</a> y en la página principal en el campo Convocatorias abiertas acceder a la información sobre el curso, en la parte inferior de la pantalla aparece la palabra INSCRIBIRSE, al hacer clic en ella le redireccionará al formulario de inscripción en línea que debe diligenciar completo.</li> <li>Para completar su proceso de inscripción deberá enviar Curriculum Vitae y aval firmado y sellado de la Institución proponente, reflejando la importancia que para esa Institución tiene la acción formativa a: <a href="mailto:internacional@notariado.org">internacional@notariado.org</a> indicando en el título del mail CARTAGENA y apellido del solicitante.</li> </ul>		