

CENTRO DE FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA
CARTAGENA DE INDIAS

PROGRAMA

SEMINARIO: LOS ÓRGANOS CENTRALIZADOS DE PREVENCIÓN DE LOS NOTARIADOS
EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS.

Cartagena de Indias, Colombia, del 06 de marzo al 10 de marzo del 2017

06 marzo, 2017

Hora	Actividad a desarrollar
09:00	Inauguración
09:30	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).
10:30	Café
10:45	Blanqueo de capitales: concepto y tendencia expansiva del delito antecedente. Importancia de la labor preventiva. Jose Ignacio Gonzalez Alvarez (España)
11:45	El G20 y la política mundial de lucha contra el blanqueo de capitales. Principales tendencias internacionales. Juan Cruz Ponce (GAFILAT)
12:30	Almuerzo
13:45	Obligaciones de información de los notarios en España: forma de cumplirlas. Jose Ignacio Gonzalez Alvarez (España)
15:15	Estándares de GAFI relativos al beneficiario final: Recomendaciones 24 y 25, elementos de las Recomendaciones 10, 22 y 23 y Resultado Inmediato 5, Juan Cruz Ponce (GAFILAT).
15:45	Café
16:00	Café
16:00	Sistemas de localización y recuperación de activos. Alfonso Cavalle Cruz (España) Experiencia en los distintos países en materia de localización y recuperación de activos.

07 marzo, 2017

Hora	Actividad a desarrollar
09:00	Sistema español (I): Los organismos autorreguladores (Recomendación 28,B). OCP. Mariano Garcia Fresno (España)
10:30	Café
11:00	Los APFND en Colombia: Sujetos obligados. Obligación de información. Claudia Andrea Soraca Yepes (Colombia)
12:30	Almuerzo
13:45	Guía del GAFI sobre transparencia y beneficiario final. Juan Cruz Ponce (GAFILAT). Tipologías GAFI en relación con los profesionales jurídicos. Juan Cruz Ponce (GAFILAT).
15:30	Café

CENTRO DE FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA
CARTAGENA DE INDIAS

PROGRAMA

SEMINARIO: LOS ÓRGANOS CENTRALIZADOS DE PREVENCIÓN DE LOS NOTARIADOS
EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS.

Cartagena de Indias, Colombia, del 06 de marzo al 10 de marzo del 2017

16:00 Los sujetos obligados no financieros, APNFD jurídicos: obligaciones de diligencia debida. Mariano Garcia Fresno (España).
Experiencia colombiana con los APFND jurídicos. Visión del Regulador. Obligación de información, Javier Villa)Colombia).

08 marzo,2017

Hora	Actividad a desarrollar
09:00	La titularidad real: nuevo reto. Jose Ignacio Gonzalez Alvarez (España)
10:00	Café
10:15	Experiencias en Colombia- Sujetos obligados no Financieros.Visión del consultor externo. Claudia Andrea Soraca Yepes (Colombia).
11:30	Supervisión en Colombia para Sujetos Obligados no Financieros. Javier Villa (Colombia).
12:30	Almuerzo
13:45	Sistema español (II): el Indice Unico Informatizado. Mariano Garcia Fresno (España).
15:00	Bases de datos de titularidad real: la experiencia española, Mariano Garcia Fresno (España).
15:45	Café.
16:00	Analisis de operaciones de riesgo y colaboracion con autoridades. Mariano Garcia Fresno (España).

09 marzo,2017

Hora	Actividad a desarrollar
09:00	DÍA DEDICADO A LA EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN EN LOS DIFERENTES PAÍSES PARTICIPANTES. José Ignacio González Álvarez y Alfonso Cavallé Cruz (España) Mesa redonda sobre la situación actual y evolucion de la regulación antiblanqueo en los diferentes países participantes.
10:30	Café
10:45	Mesa redonda: tipologias de riesgo y buenas practicas de los profesionales juridicos en Iberoamerica (I)
12:30	Almuerzo
13:45	Mesa redonda: tipologias de riesgo y buenas practicas de los profesionales juridicos en Iberoamerica (II)

CENTRO DE FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA
CARTAGENA DE INDIAS

PROGRAMA

SEMINARIO: LOS ÓRGANOS CENTRALIZADOS DE PREVENCIÓN DE LOS NOTARIADOS
EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS.

Cartagena de Indias, Colombia, del 06 de marzo al 10 de marzo del 2017

- 16:00 Café
- 16:15 Mesa redonda: tipologías de riesgo y buenas prácticas de los profesionales jurídicos en Iberoamérica (III).
- 17:00 Fin de la sesión.

10 marzo, 2017

Hora	Actividad a desarrollar
09:00	Presentación de supuestos prácticos de éxito. José Ignacio González Álvarez (España)
	Evaluación por parte del CFCE
10:00	Café
10:30	La lucha contra el lavado como lucha contra la pobreza. Alfonso Cavallé Cruz.
11:30	Conclusiones.
12:00	Evaluación por parte del CFCE
12:30	Clausura
13:00	Almuerzo