



SEMINARIO COMPARTIENDO LA EXPERIENCIA ESPAÑOLA: EL PAPEL DEL NOTARIADO EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA

El *Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento para el Desarrollo de la Cooperación Española en América Latina y el Caribe —INTERCOONECTA—*, que ha puesto en marcha la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), es una decidida apuesta estratégica institucional para llevar a cabo una cooperación intensiva en el fortalecimiento de capacidades institucionales mediante la transferencia y el intercambio de conocimiento. De esta forma, INTERCOONECTA tiene como objetivo general contribuir a la generación de capacidades en Instituciones y actores sociales involucrados en el desarrollo humano de la región, y con capacidad de desarrollar e implementar políticas públicas encaminadas a conseguir una mayor cohesión social.

En el marco de este nuevo Plan, el Consejo General del Notariado Español y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a organizan el **SEMINARIO COMPARTIENDO LA EXPERIENCIA ESPAÑOLA: EL PAPEL DEL NOTARIADO EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA** que se realizará en el Centro de Formación en Cartagena de Indias - Colombia, **del 5 al 9 de diciembre de 2016**.

El seminario tiene como objetivo general subrayar la importancia estratégica de la lucha contra el lavado de activos en el marco general de lucha contra la pobreza, a la vez que se comparte la experiencia española, pionera a nivel mundial, como ha reconocido el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Está dirigido a responsables de unidades antilavado, tanto de inteligencia, como policiales; fiscales y magistrados con competencias en materia antilavado; responsables de los notariados nacionales y legisladores, así como funcionarios con capacidades de decisión en la materia.

AECID financiará el alojamiento y manutención de 30 participantes latinoamericanos. Los gastos de boletos de avión deberán ser asumidos por cada participante o por su Institución.

La postulación y la solicitud de inscripción para este Seminario ha de cumplimentarse vía on-line en la página de este Centro de Formación www.aecidcf.org.co

La fecha límite para recepción de fichas de inscripción es hasta el **14 de noviembre**.

Mayor información:

Jose Ignacio González Álvarez

Director/Coordinador de los Programas de Cooperación Internacional para América del Consejo General del Notariado

Teléfono: 913087232

Correo electrónico: internacional@notariado.org / ignaglez@gmail.com

Fernando Rey Yébenes

Coordinador General (en funciones)

Oficina Técnica de Cooperación en Perú

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

Embajada de España en Perú

Av. Jorge Basadre 460. San Isidro, Lima.

Tel: (51-1) 202-7000 Fax: (51-1) 221-2301

www.aecid.pe



CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO

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

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	SEMINARIO COMPARTIENDO LA EXPERIENCIA ESPAÑOLA: EL PAPEL DEL NOTARIADO EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA.
FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN	Del 5 al 9 de Diciembre de 2016
CENTRO DE FORMACIÓN	Cartagena de Indias
OBJETIVOS	<p>El seminario tiene como objetivo general subrayar la importancia estratégica de la lucha contra el lavado de activos en el marco general de lucha contra la pobreza, a la vez que se comparte la experiencia española, pionera a nivel mundial, como ha reconocido el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).</p> <p>El desarrollo de contenidos buscara potenciar las capacidades de detección, respuesta, investigación y persecución, así como la coordinación frente a las actividades del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a través de medidas preventivas, dar a conocer las últimas medidas legislativas incorporadas al Ordenamiento jurídico español y, de forma paralela, conocer los enormes avances que en esta materia se están produciendo en los diferentes países de Iberoamérica y poner en común la experiencia y la tecnología española en la materia, que es pionera a nivel mundial.</p>
INSTITUCIÓN/ES ORGANIZADORA/S	<ul style="list-style-type: none"> • Consejo General del Notariado Español • Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
ÁMBITO GEOGRÁFICO	América Latina y el Caribe
PERFIL DE PARTICIPANTES	<ul style="list-style-type: none"> • Responsables de unidades antilavado, tanto de inteligencia, como policiales • Fiscales y Magistrados con competencias en materia antilavado. • Responsables de los notariados nacionales. • Legisladores. • Funcionarios con capacidades de decisión en la materia.
CRITERIOS DE SELECCIÓN	Se priorizarán los perfiles que se alineen con los objetivos buscados: personal con experiencia y/o capacidad de decisión en la materia.

PROGRAMA

Lunes	
Hora	Actividad
9:00	Inauguración D. Alfonso Cavallé Cruz, Delegado para América del Consejo General del Notariado español. D. J. Ignacio González Álvarez, Responsable de la Cooperación Internacional del Consejo General del Notariado español. Representante del Notariado español en el Grupo de trabajo sobre Lucha contra el blanqueo de capitales de la Conferencia de Notariados de la UE (Bruselas).
9:30	Presentación del curso.- D. Alfonso Cavallé 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	Café
10:45	Blanqueo de capitales: concepto y tendencia expansiva del delito antecedente. Importancia de la labor preventiva. D. J. Ignacio González Álvarez. (España).
12:00	El ciclo del lavado: fases y ocultación del titular real. D. Jose Ignacio Gonzalez Alvarez (España)
13:00	Almuerzo
14:00	Acción internacional: El Grupo de Acción Financiera Internacional: GAFILAT y CFATF. Representante de GAFILAT
15:00	Los sujetos obligados no financieros, APNFD jurídicos: obligaciones de diligencia debida. Representante de OCP (España)
16:00	Café
16:15	Clientes de riesgo: PPEs y residentes en jurisdicciones de riesgo. Representante de OCP (España)
17:00	Fin de la jornada
Martes	
Hora	Actividad
09:00	Tipologías GAFI en relación con los profesionales jurídicos. Representante de GAFILAT
10:30	Café
11:00	Experiencia colombiana con los APFND jurídicos. Representante de la UIF (Colombia).
12:00	Sistema español (I): El Índice Único Informatizado. Representante de OCP (España).
13:00	Almuerzo
14:00	Sistema español (II): Los organismos autoreguladores (Recomendación 28,B). OCP. Representante de OCP (España).
15:30	Café
15:45	Obligaciones de información de los profesionales jurídicos: Colombia. Representante de la UIF (Colombia).
17:00	Fin de la jornada
Miércoles	

Hora	Actividad
	DIA DEDICADO A LA EXPOSICION DE LA SITUACION EN LOS DIFERENTES PAISES PARTICIPANTES.
09:00	Mesa redonda sobre la situación actual y evolución de la regulación antiblanqueo en los diferentes países participantes.
10:30	Café
10:45	Mesa redonda: tipologías de riesgo y buenas prácticas de los profesionales jurídicos en Iberoamérica (I)
13:00	Almuerzo
14:00	Mesa redonda: tipologías de riesgo y buenas prácticas de los profesionales jurídicos en Iberoamérica (II)
16:00	Café
16:15	Nuevas tipologías y casos recientes de éxito en la lucha contra el blanqueo desde la perspectiva notarial. J. Ignacio Gonzalez Alvarez (España).
17:00	Fin de la jornada
Jueves	
Hora	Actividad
09:00	Obligaciones de información de los notarios en España: forma de cumplirlas. J. Ignacio Gonzalez Alvarez (España).
10:00	Café
10:15	La adecuada configuración del sistema de seguridad jurídica preventiva como requisito para el éxito de un sistema autorregulador: los principios de la UINL. Alfonso Cavallé Cruz (España).
12:00	La titularidad real: nuevo reto. Jose Ignacio Gonzalez Alvarez (España)
13:00	Almuerzo
14:00	Bases de datos de titularidad real: la experiencia española. Representante de OCP (España).
15:00	Experiencias en Iberoamérica con la determinación del titular real (I)
16:00	Café
16:15	Experiencias en Iberoamérica con la determinación del titular real (II)
17:00	Fin de la jornada
Viernes	
Hora	Actividad
09:00	Presentación de supuestos prácticos de éxito.
10:00	Café
10:30	La lucha contra el lavado como lucha contra la pobreza. J. Ignacio Gonzalez Alvarez (España)
11:30	Conclusiones
12:00	Evaluación por parte del CFCE
12:30	Clausura

	13:00	Almuerzo
HORAS LECTIVAS	36 horas	
FINANCIACIÓN	La AECID financia alojamiento y manutención de 30 participantes latinoamericanos. El boleto de avión debe ser financiado por el interesado o su Institución.	
FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN SOLICITUDES	14 de noviembre de 2016	
POSTULACIÓN Y SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN -ON LINE-	<ul style="list-style-type: none"> Las solicitudes deben cumplimentarse on line a través de la página Web: www.aecidcf.org.co 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. Enviar Curriculum Vitae y aval firmado y sellado de la Institución proponente, reflejando la importancia que para esa Institución tiene la acción formativa a: internacional@notariado.org indicando en el título del mail CARTAGENA y apellido del solicitante. 	