



de por:
**Colegio de
Notarios
De Ancash**

El Notario y su labor preventiva en la lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

PROGRAMA

Acto Inaugural

9:15 a.m.



Palabras de Bienvenida del Dr. Froilán Trebejo Peña (Perú)

Decano de Colegio de Notarios de Ancash



Inauguración a cargo de la Dra. Cristina Noemí Armella (Argentina)

Presidenta de la Unión Internacional del Notariado (UINL)



Presentación a cargo del Dr. Mario César Romero Valdivieso (Perú)

Presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú y Presidente del Grupo de Trabajo de Lucha contra el Blanqueo de Capitales de la UINL

Expositores

9:30 a.m.



“Experiencia del Notariado en la Lucha contra el Blanqueo de Capitales desde el Consejo General del Notariado Español”

José Ángel Martínez Sanchis (España)

10:00 a.m.



“El Notariado Español y el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales”

Alfonso Cavallé Cruz (España)

10:30 a.m.



“Compromiso de la Unión Internacional del Notariado en la Lucha contra el Blanqueo de Capitales”

Silvina Capello (Argentina)

11:00 a.m.



“La Experiencia Notarial Peruana en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”.

Jorge Luis Gonzales Loli (Perú)

Clausura

11:30 a.m.



Clausura a cargo del Dr. David Figueroa Márquez (México)

Presidente de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado

26 de septiembre

9:15 a.m. (hora Perú)

Auspiciado por:



Academia
Notarial Americana



Junta de Decanos
de los Colegios de Notarios del Perú