



Unión
Internacional
del Notariado



CONSEJO GENERAL
DEL NOTARIADO



Unión
Internacional
del Notariado



CONSEJO GENERAL
DEL NOTARIADO

Delitos económicos: la colaboración del Notariado en su prevención y persecución



Unión
Internacional
del Notariado



CONSEJO GENERAL
DEL NOTARIADO

Madrid, 26 y 27 de noviembre de 2018
Auditorio del Consejo General del Notariado Español,
calle Silvano, 55; 28043 Madrid



Madrid, 26 y 27 de noviembre de 2018
Auditorio del Consejo General del Notariado Español, calle Silvano, 55
28043 Madrid

Programa

Lunes día 26	
09:00-09:15	Entrega de documentación.
09:15-09:30	Palabras de bienvenida: <ul style="list-style-type: none"> - José Ángel Martínez Sanchiz, Presidente del Consejo General del Notariado. - José Marqueño de Llano, Presidente de la Unión Internacional del Notariado.
09:30-09:45	Conferencia inicial. Pedro Garrido Chamorro , Director General de Registros y Notariado.
09:45-11:15	<p>Mesa 1. Financiación del terrorismo. Nuevas fuentes y canales usados para el movimiento de fondos.</p> <p>Moderador: Javier Rupérez Rubio, Exdirector Ejecutivo del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.</p> <p>Invitado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Javier Martínez Sanchiz, Oficial Jurídico del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. "Retos de Naciones Unidas en las nuevas formas de financiación del terrorismo." <p>Ponentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miguel Ángel Barrado Casado, Jefe de la División Antiterrorista del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). "Riesgos de los nuevos canales de movimientos de fondos en la financiación del terrorismo." - Eugenio Jiménez García, Inspector Jefe de la Policía Nacional, Jefe de la Sección Financiación del Terrorismo, Comisaría General de Información. "Tipologías detectadas en la financiación del terrorismo." - José Perals Calleja, Fiscal de la Audiencia Nacional. "Evolución de las fuentes de financiación en condenas de terrorismo."
11:15-11:45	Café.
11:45-13:15	<p>Mesa 2. Nuevas medidas en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.</p> <p>Moderador: Silvina Capello, Asesora legal externa de la Unión Internacional del Notariado en materia de Prevención del Blanqueo de capitales y la financiación del Terrorismo.</p> <p>Invitado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Francisco Fonseca Morillo, Director de la Representación de la Comisión Europea en España. "Novedades de la V Directiva Europea. Regulación de los intermediarios en el mercado de cripto-activos." <p>Ponentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gonzalo González de Lara Sáenz, Vocal asesor de la Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales, Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales. "La modificación en la normativa española." - Javier Martínez Sanchiz, Oficial Jurídico del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. "Medidas preventivas desarrolladas por Naciones Unidas (congelación y bloqueo de fondos vinculados a terrorismo)." - Pablo Rafael Ruz Gutiérrez, Magistrado del Juzgado nº 4 de Mostoles. "Problemática judicial de los delitos económicos."

13:15-14:45	<p>Mesa 3. Colaboración del Notariado en la investigación de los delitos económicos.</p> <p>Moderador: Raimundo Fortuñy Marqués, Decano del Colegio Notarial de las Islas Baleares y responsable de la Comisión de Índices del Consejo General del Notariado.</p> <p>Invitado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marconi Costa Melo, Secretario ejecutivo de GAFILAT. "Presentación del documento de vulnerabilidades del titular real aprobado por GAFI." <p>Ponentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raquel Cabeza Pérez, Subdirectora General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales, Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales. "La evolución de la colaboración del Notariado en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo." - Miguel Ángel Cuevas Berlinches, Jefe de la Sección de Investigación de la Seguridad Social (SISS). "Colaboración del Notariado en la investigación de delitos contra la Seguridad Social." - Ricardo Gil Iribarne, Presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública de Uruguay. "Experiencia en Uruguay de la colaboración notarial en PBC/FT y lucha contra la corrupción."
14:45-16:15	Almuerzo.
16:15-17:45	<p>Mesa 4. Evolución de los delitos económicos contra las administraciones públicas.</p> <p>Moderador: Pedro Carrión García de Parada, Secretario de la Unión Internacional del Notariado.</p> <p>Invitado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pablo Tedó Murúa, Investigador de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), Comisión Europea. "Particularidades de los delitos de fraude aduanero y contrabando en Europa." <p>Ponentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alejandro Luzón Cánovas, Fiscal de Sala Jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. "Dificultades probatorias en los delitos de corrupción." - Manuel Montesinos Díez de la Lastra, Subdirector de Operaciones del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. "Eficacia del uso de las técnicas especiales en investigaciones de delitos contra las administraciones públicas." - Francisco Almansa Aguilar, Teniente Coronel de la Guardia Civil, Jefe del Departamento de Delincuencia Económica y contra la Corrupción de la UCO. "Dificultades del uso de la prueba electrónica en los delitos contra la administración."

Martes día 27	
09:00-10:30	<p>Mesa 5. Nuevas formas de investigación y prueba en la investigación de los delitos económicos.</p> <p>Moderador: Javier García-Larrache Olalquiaga, Subdirector General de Cooperación Internacional contra el Terrorismo, las Drogas y la Delincuencia Organizada del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.</p> <p>Invitado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Juan Gama Dordio, Co-Director del Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado" (EL PACTO). "Nuevas formas de investigación del crimen organizado." <p>Ponentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fernando Lacasa Cristina, Socio de Grant Thornton. "Nuevas formas de investigación y prueba en la investigación de los delitos en la empresa." - Yevheniy Umanets, Asesor AML del Programa Global contra el Blanqueo de Dinero, Producto del Delito y Financiación del Terrorismo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC). "Nuevas formas de investigación en el delito de blanqueo de capitales." - Marconi Costa Melo, Secretario ejecutivo de GAFILAT. "Tipologías detectadas en los ejercicios de tipologías de GAFILAT."

10:30-12:00	<p>Mesa 6. Problemática de la identificación del titular real en personas jurídicas.</p> <p>Moderador: Pedro Galindo Gil, Director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado.</p> <p>Invitado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ricardo Gil Iribarne, Presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública de Uruguay. "Particularidades del Registro de Beneficiarios Finales de Uruguay." <p>Ponentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Carlos Sánchez-Vilar Burdiel, Subdirector de la Unidad de Vigilancia de la CNMV. "Dificultades para conocer al titular real en investigaciones de abuso de mercado." - Luis Egido Cobo, Inspector Adjunto de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). "Experiencia de obtención de la información de titular real en delitos tributarios." - José Ramón Noreña Salto, Fiscal de Sala Jefe de la Fiscalía Especial Antidroga. "Dificultades de obtención de información sobre titular real en operaciones transfronterizas."
-------------	---

12:00-12:30	Café.
12:30-14:00	<p>Mesa 7. Otros delitos económicos.</p> <p>Moderador: Mariano García Fresno, Jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado.</p> <p>Invitado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Borja Pastor de la Morena, Europol. "Blanqueo de Dinero procedente del crimen organizado." <p>Ponentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xavier Cousquer, Co-Director del Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado" (EL PACTO). "Recursos económicos del crimen organizado." - Jaime Vegas Torres, Catedrático y Director Técnico del Tribunal de Cuentas. "La problemática procesal del uso de la evidencia digital como prueba en los delitos económicos." - José Rodríguez Fuentes, Inspector Jefe UDEF, Comisaría General de Policía Judicial. "Dificultades en la localización de activos."
14:00-14:15	Conferencia de cierre: Director del SEPBLAC, Juan Manuel Vega Serrano .
14:15-14:30	Palabras de clausura: (Autoridades).
14:30-16:15	Almuerzo.