



*La normativa europea como medio para combatir el crimen organizado transnacional  
"El papel del notariado en la prevencióndel blanqueo de capitales"*

24, SEPTIEMBRE DE 2012 • 9.00H

HOTEL INTERCONTINENTAL

Paseo de la Castellana, 49 · 28046 Madrid

CO-BENEFICIARIOS



CONSEJO GENERAL  
DEL NOTARIADO



FONDAZIONE  
Lelio e Lisli Basso Issoco



PARTNERS ASOCIADOS



Croatian Notaries Chamber



Proyecto realizado por  
Fondazione Italiana del Notariato  
Via Flaminia, 160 · 00196 Roma  
tel. +39.06.3620.9410 · info.fondazione@notariato.it  
www.fondazioneinotariato.it



Este proyecto está cofinanciado  
por la Comisión Europea  
D.G. justicia

KNOWLEDGE OF EUROPEAN UNION LAW AS A MEANS OF



COMBATING TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME



*La normativa europea como medio para combatir el crimen organizado transnacional  
"El papel del notariado en la prevencióndel blanqueo de capitales"*

MADRID • 24, SEPTIEMBRE DE 2012 • 9.00H

ORGANIZADO POR



CONSEJO GENERAL  
DEL NOTARIADO

24, SEPTIEMBRE DE 2012

09.00h · Recepción de participantes y entrega de documentación

09.30h · Inauguración

D. ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ, Ministro de Justicia

10.00h · Sesión de mañana · El notariado y la prevención del blanqueo

*La prevención del blanqueo en la Unión Europea*

D. ANTONIO LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE, Miembro del Parlamento Europeo

*El blanqueo de capitales y la delincuencia económica transnacional*

D. RAMÓN NOREÑA SALTO, Fiscal de Sala Jefe de la Fiscalía Antidroga

*El marco jurídico europeo vigente y futura IV Directiva*

D. FRANCISCO FONSECA MORILLO, Director de la Comisión europea en España

*La prevención del blanqueo como pieza de control de regularidad por el notario*

D. MANUEL LÓPEZ PARDIÑAS, Presidente del Consejo General del Notariado

11.20h · Pausa café

*El delito de blanqueo y medidas sobre bienes procedentes del delito*

D. JOSÉ SILVA PACHECO, Magistrado-Juez de Instrucción número 9 de Madrid

*El notario europeo como sujeto obligado: posición en la prevención*

D. PAOLO PASQUALIS, Notario de Portogruaro y miembro del Consejo de Dirección de la Fondazione Italiana del Notariato y del Consejo Nacional del Notariado Italiano

*Los profesionales ante la prevención del blanqueo en los estándares internacionales*

D. GIUSEPPE MARESCA, Director General. Crimen Financiero  
Departamento del Tesoro del Ministerio de Economía y Finanzas de Italia

*Experiencias en la prevención del blanqueo*

PATRICK OMHOVÈRE, Dirección de los Servicios bancarios del Departamento de riesgos y conformidad de la Caisse des Depots (Francia)

Con el proyecto “El conocimiento de la normativa de la Unión Europea como medio de lucha contra el crimen organizado transnacional”, La Fundación Italiana del Notariado desea profundizar la experiencia ganada en sus estudios anteriores en material de derecho de la UE así como sobre los efectos de la legislación de la UE sobre los organismos nacionales. Del mismo modo, la Fundación tiene la intención de beneficiarse de su papel natural como suministradora de análisis normativos como aquellos indicados por la DG Justicia de la EC en su invitación a presentar propuestas que consideren directamente al notario como un “gate keeper” responsable de facilitar y asegurar la aplicación de las normas en los distintos países. En este contexto es evidente la sinergia significativa entre el notariado italiano y la red de miembros asociados a este proyecto.

#### Actividades

1. Sesiones prácticas y teóricas sobre temas generales y específicos (lucha contra el blanqueo de dinero, la gestión de activos confiscados al crimen organizado, lucha contra el terrorismo y las llamadas “blacklists”, insolvencias transnacionales e implicaciones legales transnacionales relevantes, ofreciendo formación presencial y a distancia en los Estados miembros de los asociados al proyecto.
2. Intercambio de buenas prácticas implementadas a nivel nacional, incluido el compartir los resultados obtenidos durante las sesiones.
3. Actividades de investigación dirigidas a mantenerse al día en cuanto a la normativa de la UE así como en su efecto sobre la legislación, jurisprudencia, teoría y práctica jurídica nacional en los Estados Miembros.

#### Destinatarios

Profesionales del derecho, incluyendo a jueces, abogados y notarios; unidades y personal de apoyo a las víctimas; académicos e investigadores.

#### Beneficiarios

Ciudadanos de la UE y países candidatos así como autoridades europeas beneficiarias de un amplio espectro de “cultura europeal” y de un aumento de la preparación de sus profesionales del derecho.

#### Resultados principales esperados

La contribución a la creación de una “cultura legal europea” y el fortalecimiento de la cooperación europea.

13.00h · Almuerzo

15.30h · Sesión de tarde · Aspectos regulatorios sobre la prevención del blanqueo

*Imparcialidad del notario y confidencialidad en el marco de la prevención del blanqueo*

D. JUAN ÁLVAREZ-SALA WALTHER, Notario de Madrid

*La prevención del blanqueo y la protección de datos*

D. AGUSTÍN PUENTE ESCOBAR, Jefe del Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos

*Obligaciones de diligencia debida y nivel de riesgo*

Dña. RAQUEL CABEZA PÉREZ, Vocal Asesor. Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo

*La Base de Datos de Titulares Reales*

D. PEDRO GALINDO GIL, Director del Órgano de Prevención contra el Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado (OCP)

17.00h · Pausa café

17.30h · Aspectos operativos sobre la prevención del blanqueo

*Tipologías y riesgos más frecuentes*

D. MANUEL CARO JIMÉNEZ, Director del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)

*El riesgo de blanqueo en actos y negocios autorizados por notarios: indicadores de riesgo y gestión centralizada del examen especial y la comunicación*

D. JUAN ANTONIO ALIAGA, Jefe de la Unidad de Análisis del Órgano de Prevención contra el Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado (OCP)

*La información en investigaciones sobre blanqueo*

D. JOSÉ LUIS OLIVERA, Director del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO)

*El blanqueo y sus delitos subyacentes: la financiación del terrorismo*

D. JUAN GAMA DORDIO, Teniente Coronel de la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil

19.00h · Fin de la jornada