



CONSEJO GENERAL  
DEL NOTARIADO

El 26 y 27 de noviembre, en Madrid

## **Autoridades mundiales debatirán cómo intensificar y sistematizar la colaboración notarial en la lucha contra los delitos económicos**

- ▶ En el foro participarán expertos de las principales instituciones internacionales que luchan contra estos delitos- Naciones Unidas, GAFI, Europol, Comisión Europea- y nacionales: Policía Nacional, Guardia Civil, Audiencia Nacional, SEPBLAC, CNMV, AEAT,...
- ▶ La Unión Internacional del Notariado tiene como prioridad la colaboración de los notarios en la lucha contra la financiación el terrorismo y el blanqueo de capitales.
- ▶ El sistema notarial español de prevención del blanqueo de capitales ha sido elegido como el modelo a seguir por el resto de Notariados del mundo.

---

20 de noviembre de 2018.- Madrid albergará los días 26 y 27 de noviembre (c/ Silvano 55) el Foro internacional “Delitos económicos: la colaboración del Notariado en su prevención y persecución”, organizado por la Unión Internacional del Notariado (UINL), que representa a los notarios de 88 países, y el Consejo General del Notariado español.

Expertos de las principales instituciones internacionales, como Naciones Unidas, la Comisión Europea, el Grupo de Acción Financiera Internacional (de Latinoamérica), la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, o Europol debatirán sobre cómo intensificar y sistematizar la colaboración de los notarios en la prevención y lucha contra delitos como la financiación del terrorismo, el blanqueo de capitales o el fraude fiscal, entre otros.

Por parte española participarán miembros de la Policía Nacional, Guardia Civil, Audiencia Nacional, SEPBLAC, Fiscalías Especiales Anticorrupción y Antidroga, Aduanas, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Agencia Estatal de Administración Tributaria, Tribunal de Cuentas, diversos ministerios (Interior, Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Asuntos Exteriores y Cooperación)... así como fiscales, magistrados, notarios y catedráticos.

La UINL tiene como prioridad durante esta legislatura la colaboración de los notarios en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación el terrorismo. De hecho, el sistema notarial español de lucha contra estos delitos ha sido elegido por la Unión Internacional

del Notariado como el modelo a seguir por el resto de Notariados del mundo, que prestan servicios a 2/3 partes de la población mundial. Cabe destacar que el Órgano Centralizado del Notariado español de prevención del blanqueo de capitales ya está siendo replicado o utilizado como modelo en países como Perú, Costa Rica, Bolivia y Brasil.

El foro será inaugurado el lunes (9:15h.) por Pedro Garrido, director general de los Registros y del Notariado; José Marqueño, presidente de la UINL y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado. La clausura correrá a cargo de Juan Manuel Vega (martes, a las 14h.), director del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).

Como invitados intervendrán Javier Martínez Sanchiz, oficial jurídico del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; Francisco Fonseca, director de representación de la Comisión Europea en España; Marconi Costa, Secretario ejecutivo de GAFILAT; Pablo Tedó, investigador de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF); Juan Gama, Co-director del Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PACCTO); Ricardo Gil, presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública de Uruguay, y Borja Pastor, de Europol.

### **Reconocimiento internacional**

El esfuerzo de los notarios españoles en la prevención del blanqueo de capitales y otros delitos económicos no ha pasado inadvertido en una problemática en la que la cooperación internacional se considera esencial. El Consejo de la Unión Europea ha reconocido y puesto como modelo la pionera acción del Órgano Centralizado de Prevención en *El Manual de Buenas Prácticas en su Lucha contra la Criminalidad Financiera*, prestando especial interés al uso de la tecnología en la lucha contra esta sofisticada criminalidad. Entre las menciones internacionales también destaca la del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En concreto, el organismo internacional ha elogiado la operativa de la Base de Datos de Titular Real (BDTR) creada por el OCP, calificándola como única entre los 35 países que conforman esta institución.

### **Sobre la Unión Internacional del Notariado**

La Unión Internacional del Notariado es una organización no gubernamental constituida para promover, coordinar y desarrollar la actividad notarial en todo el mundo y para proteger la dignidad e independencia de los distintos Notariados. Está formada por 88 países representando 2/3 de la población mundial. [www.uinl.org](http://www.uinl.org)

[Ver programa](#)