

NOTICIAS DEL NOTARIADO VISITAS INSTITUCIONALES

Visita del Ministro de Justicia



Juan Pérez Hereza, José Luis Lledó, Juan Carlos Campo, José Ángel Martínez Sanchiz y Pablo Zapatero (de izquierda a derecha).

Poco después de su nombramiento, Juan Carlos Campo –Ministro de Justicia y Notario Mayor del Reino– acudió a la sede del Consejo General del Notariado, junto a Pablo Zapatero, secretario de Estado. El titular de Justicia fue recibido por José Ángel Mar-

tínez Sanchiz, José Luis Lledó y Juan Pérez Hereza (presidente, vicepresidente y secretario del CGN, respectivamente).

Ver noticia en la página del Ministerio:

► <https://cutt.ly/mrLotwa> 

Reunión con la Directora General



De izquierda a derecha: Francisco Cantos, Raimundo Fortuñy, Luis Fernández-Bravo, José Luis Lledó, Sofía Puente, José Ángel Martínez Sanchiz, Rebeca Laliga, Rosario Algora, César Sanz y Juan Pérez Hereza.

A finales de febrero, la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente –que vino acompañada de su subdirectora, Rebeca Laliga–, mantuvo el primer encuentro como mandataria del centro directivo con representantes del Notariado.

José Ángel Martínez Sanchiz y José Luis Lledó, presidente y vicepresidente (respectivamente) del Consejo General del Notariado (CGN), recibieron a Sofía Puente junto a los miembros de la Comisión Permanen-

te: Raimundo Fortuñy (decano del CN de Baleares), Francisco Cantos (decano del CN de Valencia) y Juan Pérez Hereza (secretario del CGN). También asistieron César Sanz, vicesecretario del CGN; el decano de Castilla-La Mancha, Luis Fernández-Bravo; la vicedecana del Colegio Notarial de Madrid, Rosario Algora; Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) del CGN, y Mario Abascal, consejero delegado de la Agencia Notarial de Certificación (Ancert).

Tras poner en común diferentes asuntos de interés relacionados con la corporación notarial, la directora asistió a una presentación donde pudo conocer de primera mano diferentes herramientas desarrolladas por el Notariado, como el programa de constitución digital de sociedades y la Base de Datos de Titularidad Real.



Sofía Puente toma posesión de su cargo en presencia de Pablo Zapatero (izquierda) y Juan Carlos Campo, secretario de Estado y ministro de Justicia, respectivamente.

Toma de posesión de la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública

José Ángel Martínez Sanchiz y José Luis Lledó, presidente y vicepresidente del Consejo General del Notariado (CGN), respectivamente, asistieron en febrero al acto de toma de posesión de los nuevos altos cargos del Ministerio de Justicia, que tuvo lugar en el madrileño Palacio de Parcent.

La nueva responsable de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (centro directivo que sustituye a la Dirección General de los Registros y del Notariado), Sofía Puente, tomaba posesión junto a los otros miembros del equipo de Justicia. Ese mismo día por la mañana, Puente inauguraba las Jornadas Aequitas sobre Protección del Menor en la sede del CGN (ver reportaje en páginas 68-70 de esta misma publicación).

Ver noticia en la página del Ministerio:

► <https://cutt.ly/mrLotwa> 

NOTICIAS DEL NOTARIADO

VISITAS INSTITUCIONALES | LUCHA CONTRA LOS DELITOS ECONÓMICOS

Encuentro con la dirección del Museo del Prado



De izquierda a derecha: Andrés Úbeda, Pedro Martínez Pertusa, Miguel Falomir, José Ángel Martínez Sanchiz, Antonio Muñoz Molina, Javier Solana y Lorenzo Prats.

A mediados de febrero, representantes del Museo del Prado acudieron a la sede del Consejo General del Notariado donde mantuvieron una reunión con el Patronato de la Fundación Notariado. Durante el encuentro se realizó una valoración de la primera actividad conjunta entre ambas instituciones: la puesta en marcha de la *Cátedra del Prado 2019, Rondas del Prado: en el jardín de las imágenes*, que a lo largo de cuatro conferencias permitió a los asistentes obtener una visión diferente de la pinacoteca de manera gratuita.

Por parte de la Fundación Notariado acudieron al acto José Ángel Martínez Sanchiz, su presidente; Juan Pérez Hereza, secretario; Pedro Martínez Pertusa, director general y Lorenzo Prats, director gerente y vicesecretario. El director del Museo, Miguel Falomir; su director adjunto de conservación e investigación; Andrés Úbeda; el presidente del Real Patronato, Javier Solana, y Antonio Muñoz Molina, académico y director de la Cátedra, representaron al Prado

Ver noticia sobre la Cátedra:
► <https://cutt.ly/TrB3vdB>



Imagen del curso de Cantabria.

Cursos de formación en prevención del blanqueo

Durante febrero tuvieron lugar dos cursos presenciales de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, organizados por el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado. La formación tuvo lugar en los Colegios Notariales de Asturias (con la asistencia de 21 notarios y 71 empleados de notarías) y Cantabria (17 notarios y 45 empleados de notarías).

Isabel Valdés-Solís y José Corral, decanos asturiano y cántabro (respectivamente), presentaron a los técnicos del OCP que impartieron el curso: Pedro Galindo, director; Mariano García Fresno, jefe de la Unidad de Análisis y

Comunicación, y José Antonio Monreal, jefe de la Unidad de Procedimientos, Cumplimiento y Formación.

El OCP cuenta con un plan de formación para notarios y empleados de notarías que contempla el desarrollo de cursos de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo que se imparten en dos modalidades: cursos para su estudio *online* (desde el portal de formación del CGN) y cursos presenciales -teóricos y prácticos (con ejemplos de operaciones de indicios de blanqueo)- en los Colegios Notariales. Hasta el momento se han celebrado catorce cursos presenciales.

Convenio con la Consellería de Justicia

En febrero, el Consell de la Generalitat Valenciana aprobó suscribir un convenio de colaboración entre la Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública y el Consejo General del Notariado (CGN) para posibilitar que la Inspección General de Servicios de la Generalitat pueda acceder a las bases de datos de titular real y personas con responsabilidad pública del CGN, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

El fin es obtener información destinada al sistema preventivo de alertas dirigido a detectar irregularidades y malas prácticas administrativas en el ámbito de la gestión pública de la

Administración de la Generalitat y su sector público instrumental. A raíz de este convenio, se proporcionará al CGN la relación del personal funcionario de la Inspección que podrá acceder a la información. Asimismo, se adoptarán las medidas de índole técnica y organizativa necesarias que garanticen la seguridad y la confidencialidad de la información obtenida de ambas bases, al objeto de evitar cualquier tipo de alteración, pérdida o tratamiento para finalidades distintas a las previstas y sin que pueda ser divulgada, utilizada para otros fines o transmitida a terceros sin consentimiento expreso del CGN.

Ver noticia en la web del Consell:
► <https://cutt.ly/RtiQ45X>



NOTICIAS DEL NOTARIADO

LUCHA CONTRA LOS DELITOS ECONÓMICOS | RECONOCIMIENTOS

Visita de la Unidad de Inteligencia Financiera alemana

Una delegación de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de la Bundeskriminalamt alemana visitó a mediados de enero la sede madrileña del Consejo General del Notariado (CGN) para conocer las herramientas desarrolladas en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo por el colectivo notarial.



De izquierda a derecha: Marko Stolle, director adjunto de la FIU; Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) del CGN; Thora Funken, directora de compliance y responsable del FATF (Financial Action Task Force) Mutual Evaluation Team; Mariano García Fresno, jefe de la unidad de Análisis y Comunicación del OCP, y Álvaro Pinilla, coordinador de formación del Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias).



El Cermi premia a la Fundación Aequitas

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) entregó en enero el Premio Cermi.es 2019 a la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado (CGN), como “expresión de la responsabilidad social de este relevante operador jurídico con los grupos sociales en riesgo de exclusión, como es el caso de las personas con discapacidad”.

La entrega de este reconocimiento, que corresponde a la categoría ‘Acción Social’, tuvo lugar en la sede madrileña del CGN, durante un acto conducido por la notaria y directora de Aequitas, Almudena Castro-Girona. El encargado de recoger el premio fue el presidente del CGN y de la Fundación Aequitas, José Ángel Martínez Sanchiz, de manos del asesor jurídico del Cermi Estatal, Óscar Moral.

Tras recoger el galardón, Martínez Sanchiz destacó que “para Aequitas, recibir este premio supone un acicate para proseguir con la labor que viene desarrollando durante sus 20 años de existencia. Nuestra fundación vertebró el esfuerzo individual que realizamos los que ejercemos esta profesión en la notaría con las personas con discapacidad y sus familias”.

De izda. a dcha.: Almudena Castro-Girona, José Ángel Martínez Sanchiz, Óscar Moral y Francisco Vañó, patrono de Aequitas.

Unión Profesional reconoce la labor del Notariado en materia de innovación



José Ángel Martínez Sanchiz recogiendo el premio.

A primeros de marzo, el auditorio de la Mutua Madrileña acogió el Congreso 2020 de Unión Profesional. Esta asociación –que celebra su 40º Aniversario durante el presente año– que agrupa a todas las profesiones colegiadas españolas está integrada por 33 Consejos Superiores y Generales (entre ellos, el

del Notariado) y Colegios Profesionales de ámbito estatal que aglutinan cerca de 1.000 colegios provinciales y autonómicos y millón y medio de profesionales liberales de toda España.

Las ministras de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, participaron en este foro.

El presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, recibió el reconocimiento de buenas prácticas en materia de innovación en nombre del Notariado.

Sitio web Unión Profesional:
► www.unionprofesional.com

Ver noticia en la página web del Cermi:

► <https://cutt.ly/LrLrtU5>