



CONVOCATORIA DE PRENSA

Dentro de los Cursos de verano de El Escorial

El Notariado organiza un seminario sobre la prevención del blanqueo de capitales

► *Los representantes de las diversas instituciones implicadas en su ejecución práctica analizarán en profundidad la Ley 10/2010 de 28 de abril de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.*

► *El lunes 12 de julio a las 13.00 horas Antonio Ojeda, presidente del Consejo General del Notariado y José Marqueño, director del curso, presentarán en rueda de prensa los datos estadísticos de los últimos 18 meses sobre la colaboración de los notarios en la prevención de blanqueo.*

Madrid, 6 de julio de 2010.- El Consejo General del Notariado participa este año, por primera vez, en los cursos de verano de El Escorial que organiza la Universidad Complutense. El tema elegido para el seminario, de dos días de duración (12 y 13 de julio), es la “Prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”, dada su actualidad tras la entrada en vigor de la Ley 10/2010, y la experiencia y el reconocimiento alcanzado por el Notariado en esta materia.

El lunes 12 de julio a las 13.00 horas Antonio Ojeda, presidente del Consejo General del Notariado y José Marqueño, director del curso, presentarán en rueda de prensa los datos estadísticos de los últimos 18 meses sobre la colaboración de los notarios en la prevención de blanqueo.

La reciente entrada en vigor de la Ley/2010 de 28 de abril de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo hace que este curso cobre especial actualidad, por lo que en él los representantes de las diversas instituciones implicadas en su ejecución práctica analizarán en profundidad esta norma.

Participarán representantes del Banco de España, Ministerio de Economía y Hacienda, la Fiscalía General del Estado, los Cuerpos de Seguridad del Estado, la Audiencia Nacional y de otros colectivos profesionales fuertemente implicados, como el Notariado y la Banca; instituciones que desde 1993 participan en esta materia y que con esta nueva ley ven afectados o perfeccionados los mecanismos y vías de acción de esta colaboración,

Los ponentes del seminario son **Soledad Núñez**, directora general del Tesoro; Javier **Zaragoza**, fiscal jefe de la Audiencia Nacional; **José Marqueño**, ex presidente del Consejo General del Notariado y director del curso; los diputados **Gloria Gómez** (PSOE) y **Baudililo Tomé** (PP); **Antonio Hernández**

Gil, decano del Colegio de Abogados de Madrid; **Ignacio Palicio**, director del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales; **Pedro Galindo** y **Juan Antonio Aliaga**, director y responsable, respectivamente, de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo del Consejo General del Notariado y **Lorenzo Prats**, catedrático de Derecho Civil. El encuentro será clausurado por **Antonio Ojeda**, presidente del Consejo General del Notariado.

Rueda de prensa: Seminario sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales de los cursos de verano de El Escorial. Presentación de datos estadísticos de los últimos 18 meses sobre la colaboración de los notarios en esta materia.

Fecha: Lunes 12 de julio de 2010

Hora: 13.00 horas

Ponentes: **Antonio Ojeda**, presidente del Consejo General del Notariado.
José Marqueño, director del Curso.

Traslado: **Interesados contactar** con c.pascual@retionline.es

Programa

LUNES, 12 DE JULIO

10.30 h. Inauguración

11.15 h. **Soledad Núñez Ramos**, directora general del Tesoro

Principios de la regulación de Ley de prevención del blanqueo de capitales y actos de terrorismo

12.00 h. **Javier Alberto Zaragoza Aguado**, fiscal jefe de la Audiencia Nacional

Reacción penal ante los actos de blanqueo de capitales

16.30 h. **Juan Fernando López Aguilar**, parlamentario europeo. Presidente de la Comisión de Libertad, Seguridad y Justicia del Parlamento Europeo

La contribución europea a la estrategia antiterrorista

17.00 h. **Mesa redonda:** Profesionales obligados, personas expuestas públicamente y prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Participan: **José Marqueño de Llano**, notario de Barcelona. Ex presidente del Consejo General del Notariado; **Antonio Hernández Gil Álvarez-Cienfuegos**, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Representantes Grupos Parlamentarios en la Comisión de Economía y Hacienda en el Congreso de los Diputados: **Gloria Gómez Santamaría**, PSOE; **Baudilio Tomé Muguruza**, PP

MARTES, 13 DE JULIO

10.00 h. **Ignacio Palicio Díaz-Faes**, director del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía

Valoración de cumplimiento de los sujetos obligados entidades no financieros

12.00 h. Pedro Galindo Gil, director del Organismo Centralizado para la Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado
El Organismo Centralizado para la prevención del Blanqueo de capitales del Consejo General del Notariado

16.30 h. Mesa redonda: Entidades financieras y sus deberes en la prevención del blanqueo y financiación del terrorismo

Participan: **José Marqueño de Llano**; **Lorenzo Prats Albentosa**, catedrático de Derecho Civil, Universidad Autónoma de Barcelona; **Juan Antonio Aliaga Méndez**, Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado; **José Manuel de Araluce Larraz**, director de Cumplimiento Normativo y Relaciones Institucionales del Banco Santander; **Antonio del Campo**, director Corporativo de Cumplimiento de BBVA; **Alfonso Caro**, asesor jurídico Banca Minorista, AEB

18.30 h. Antonio Ojeda, presidente del Consejo General del Notariado
Clausura y entrega de diplomas