



CONSEJO GENERAL
DEL NOTARIADO

 Fundación
Ortega-Marañón



SEMINARIO

La transparencia de la titularidad real en España:
Desafíos y oportunidades

PROGRAMA

● 9:20 h Bienvenida y acreditación

● 9:30 h Discurso inaugural

David Martínez García
Director Ejecutivo de TI-España

Jose Ángel Martínez Sanchiz
Presidente del Consejo General del Notariado

● 9:40 h Workshop 1 - Evolución y desafíos de la titularidad en España
Mesa redonda

Antonio Fuentes Paniagua
Subdirector General del Notariado y de los Registros -
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con la Corte

Sergio Tresguerres González
Subdirector General Adjunto de Inspección y Control de
Movimiento de Capitales - Tesoro Público

Francisco Córcoles Martínez
Responsable de la Unidad de Análisis de Blanqueo de
Capitales del SEPBLAC

Carlos Balmisa García-Serrano
Secretario General del Colegio de Registradores de España

Pedro Galindo Gil
Director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo
de Capitales del Consejo General del Notariado

Moderación: Ailén Rubio (TI-España)

● Q&A

● 11:00 h Coffee break

● 11:20 h Workshop 2 - La titularidad real como herramienta
clave para la investigación, cooperación y diligencia debida:
la experiencia de autoridades y sujetos obligados
Mesa redonda

PROGRAMA

Alberto Thiery

Jefe del Área de Investigación Patrimonial - Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, DAVA

Silvia Orna

Inspectora Jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal - Comisaría General de la Policía Judicial

Fernando Palomo Sevilla

Subteniente de la Unidad Técnica de Policía Judicial, Grupo de Inteligencia Criminal y Coordinación IV - Guardia Civil

María De La Luz Gómez Rabasco

Directora de Cumplimiento Normativo y PBC de CNBK

Francisco Martín Casares

Responsable de Prevención del Blanqueo de Capitales - Financiación del Terrorismo de Anticipa Real Estate

Moderación: Camila Cella (TI-España)

Q&A

12:40 h Workshop 3 - Diligencia Debida en titularidad real, ¿hasta dónde debemos llegar?

Mariano García Fresno

Jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado

Q&A

13:00 h Discurso de clausura

Áurea Molto

Secretaría General TI-España

13:15 h Aperitivo y espacio de networking



CONSEJO GENERAL
DEL NOTARIADO

 Fundación
Ortega-Marañón



**La transparencia de la titularidad real en España:
Desafíos y oportunidades**

Miércoles, 20 de noviembre de 2024

9:30 - 13:15 h

Fundación Ortega y Gasset- Gregorio Marañón
C/ Fortuny, 53, Madrid