



SEMINARIO

La transparencia de la titularidad real en España: Hacia un registro nacional de titulares reales transparente y efectivo

Inscripción abierta mediante el siguiente enlace:

<https://docs.google.com/forms/d/1tDTyqzcdvPqz0Fv98jjfeHdcYfJcLCOzNWLS3Qdqafs/edit>

**Plazas Llimitadas*

Adjudicación de plazas por orden de inscripción hasta completar aforo.

Seminario organizado en el marco del proyecto CSABOT:

Civil Society Advancing Beneficial Ownership Transparency (CSABOT) es un proyecto que implementa la Acción Preparatoria - Desarrollo Programático de Capacitación y Comunicación (Preparatory Action - Capacity Building Programmatic Development and Communication) en el contexto de la lucha contra el blanqueo de capitales y los delitos económicos. Este Proyecto, financiado por la Comisión Europea, está liderado y desarrollado por Transparency International desde su Secretaría internacional (TI-S), en alianza conjunta con Tax Justice Network (TJN), Transcrime - Università Cattolica del Sacro Cuore (Transcrime - UCSC) y el Government Transparency Institute (GTI), bajo un contrato con la Unión Europea re-

presentada por la Comisión Europea. Las opiniones expresadas son únicamente las de los contratistas y no representan una opinión oficial de la Comisión Europea.

Su principal objetivo es fortalecer la capacitación de las diversas organizaciones de la sociedad civil para contribuir a la lucha contra el blanqueo de capitales y los delitos económicos, impulsando la actual necesidad de establecer Registros públicos de titularidades reales, a través de la promoción y conocimiento sobre los aspectos más importantes que afectan a la titularidad real como herramienta fundamental de transparencia corporativa económica y fiscal.

Inscripción abierta mediante el siguiente enlace*:

<https://docs.google.com/forms/d/1tDTyqzcdvPqz0Fv98jjfeHdcYfjclCOzNWLS3Qdqafs/edit>



**Plazas Limitadas
Adjudicación de plazas por orden de inscripción hasta completar aforo.*



Objetivos

El 29 de abril de 2021 se publicó el Real Decreto-Ley que transponía, entre otras, la 5ª Directiva AML.

Teniendo en cuenta los retrasos en el establecimiento de un registro central y único para todo el territorio, el evento local proporcionará una oportunidad importante para dar a conocer el próximo registro y pedir su aplicación efectiva.

Dado que la implementación y operación de este nuevo registro será un gran reto en el contexto español, será muy importante discutir las mejores prácticas y conocer las experiencias de otros países europeos en la implementación de otros registros, así como identificar cuáles son los principales retos y obstáculos en esta implementación, tanto desde el enfoque del sector público, como del sector privado

del tercer sector, de la academia y de los medios de comunicación.

En este sentido, el objetivo central de este seminario será sensibilizar a los actores de la sociedad civil, a los sectores privado y público, así como a la ciudadanía en general, sobre los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo relacionados principalmente con la falta de transparencia de la titularidad real

Keywords

Titularidad real; Transparencia; Anticorrupción; Prevención del blanqueo de capitales.

Programa

8:50 h Bienvenida y acreditación

9:00 h Discurso inaugural y presentación del proyecto CSABOT en España

María Emilia Adán

Decana del Colegio de Registradores de España

David Martínez García

Director Ejecutivo de TI-España

9:25 h Sesión 1 - Transparencia de la titularidad real en España:
Hacia un registro nacional transparente de beneficiarios reales
Mesa redonda

Mariano García Fresno

Responsable de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado

África Pinillos

Letrado Asesor Área de Supervisión e Inspección SEPBLAC

Concepción Cornejo García

Inspección y Control de Movimientos de Capitales. Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Belén Madrazo Meléndez

Registrador de la propiedad y mercantil, Registro Mercantil de Huesca

10:25 h Q&A

10:40 h Coffee Break

11:10 h Sesión 2 - Transparencia de la titularidad real en Europa:
Experiencias y lecciones comparadas de otros registros nacionales
Mesa redonda



Programa

Alexander Peschetz

Beneficial Owner Registry Authority, Ministerio de Finanzas de Austria

Marco Vianello

Director de Proyectos Internacionales, InfoCamere (Camere di Commercio Italiane)

Yves Gonner

Director del Registro Mercantil de Luxemburgo

11:55 h Q&A

12:10 h Sesión 3 - Activismo anticorrupción para mejorar las normas de transparencia de la titularidad real

Mesa redonda

Maíra Martini

Investigadora y Policy Expert Corrupt Money Flows en Transparency International

Lucía Cirimello

Coordinadora de programas en Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI)

Daniele Grasso

Periodista de investigación del periódico El País

12:55 h Q&A

13:10 h Discurso de clausura

Silvina Bacigalupo Saggese

Presidenta de TI-España

13:25 h Aperitivo



SEMINARIO

La transparencia de la titularidad real en España: Hacia un registro nacional de titulares reales transparente y efectivo

 23 de septiembre 2022

 9:00 - 14:00 h

 C/ Alcalá 540, Salón de Actos
(Registro de la Propiedad de Madrid)