**El Registro Mercantil y el registro de titularidades reales. El identificador de entidades legales (LEI)**

**Centro de formación de la AECID**

**MONTEVIDEO(URUGUAY ), del 4 al 8 de JUNIO de 2018**

**Lunes 4 de Junio**

9.30h.- Inauguración y apertura del Seminario. Palabras de Jorge Salazar Director del Servicio de Coordinación de Registros Mercantiles de España.

10.00h Planteamiento General del Seminario(I) :

* El levantamiento del velo de la sociedad.

Enrique Maside Páramo

Registrador de la Propiedad y Mercantil.

Vocal de Relaciones Internacionales del CORPME.

11.15.h Pausa Café

11.45 h.- Continuación Planteamiento General del Seminario(II) :

* Formas de representación de las acciones y su transmisión.

Belen Madrazo

Registrador de la propiedad y Mercantil

Ponente por determinar.

13.00h Almuerzo

14.30h.- Continuación Planteamiento General del Seminario(III) :

 - El blanqueo de capitales y la determinación del titular real de la sociedad

Sergio Saavedra

Registrador de la Propiedad y Mercantil.

15.30 Exposiciones participantes Iberoamericanos.

16.15h Pausa Café

17.00 Fin de la Jornada.

**Martes 5 de Junio**

10.00h La normativa en materia de prevención de Blanqueo. (I)

* Directivas de la UE

Enrique Maside Páramo

Registrador de la Propiedad y Mercantil.

Vocal de Relaciones Internacionales del CORPME.

11.15.h Pausa Café

11.45 h.- La normativa en materia de prevención de Blanqueo. (II)

* Estados miembros de la UE

María Álvarez García-Rovés

Registrador de la propiedad y mercantil

13.00h Almuerzo

14.30h.- La normativa en materia de prevención de Blanqueo. (III)

* Regulación en España.

Sergio Saavedra

15.30 Exposiciones participantes Iberoamericanos.

16.15h Pausa Café

17.00 Fin de la Jornada.

**Miércoles 6 de Junio**

10.00h

* El Registro de Titularidades reales (I)

Enrique Maside Páramo

Registrador de la Propiedad y Mercantil.

Vocal de Relaciones Internacionales del CORPME.

11.15.h Pausa Café

11.45 h.- El Registro de Titularidades reales (II)

* Estados miembros de la UE

María Alvarez García-Rovés

13.00h Almuerzo

14.30h .- El Registro de Titularidades reales (III)

España

Belén Madrazo

Registrador de la Propiedad y Mercantil.

15.30 Exposiciones participantes Iberoamericanos.

16.15h Pausa Café

17.00 Fin de la Jornada.

**Jueves 7 de Junio**

10.00h El Identificador de Entidades Legales (LEI) (I)

 -Antecedentes, articulación y fines

Manuel Lorenzo

Gerente de Proyectos del CORPME.

11.15.h Pausa Café

11.45 h.- El Identificador de Entidades Legales (LEI) (II)

 - El procedimiento de acreditación como LOU

Manuel Lorenzo

13.00h Almuerzo

14.30h El Identificador de Entidades Legales (LEI) (III)

 - Experiencia Española y Colaboración Interinstitucional.

Manuel Lorenzo

Gerente de proyectos del CORPME.

15.30 Exposiciones participantes Iberoamericanos.

16.15h Pausa Café

17.00 Fin de la Jornada.

 **Viernes 8 de Junio**

9.30 h Debate y aprobación del documento de conclusiones y recomendaciones.

11.15.h Pausa Café

11.45 h.- Lectura del documento de conclusiones aprobado.

12.15h.- Entrega de Diplomas y acto de Clausura.

13.00h Almuerzo

Fin del Seminario.

**PONENTES**

Nombre: Enrique Maside Páramo.

Cargo: Director Relaciones Internacionales

Institución: Colegio de Registradores de España

País : España

Nombre: Jorge Salazar García

Cargo: Registrador Mercantil de Madrid. Director del SCRM

Institución: Colegio de Registradores de España

País : España

Nombre: Sergio Saavedra

Cargo: Registrador de la Propiedad y Mercantil

Institución: Colegio de Registradores de España

País : España

Nombre: Belén Madrazo.

Cargo: Registradora Mercantil de Huesca. Directora del CIDERM

Institución: Colegio de Registradores de España

País : España

Nombre: María Alvarez García Roves

Cargo: Registradora de la Propiedad de Balmaseda.

Institución: Colegio de Registradores de España

País : España

Nombre: Manuel Lorenzo

Cargo: Gerente de Proyectos

Institución: Colegio de Registradores de España

País : España

**Nota: Por confirmar ponentes en rojo**