

Convenio de colaboración entre INVERCO y el Notariado para combatir el blanqueo de capitales

► *Los miembros de la Asociación financiera recibirán información de la Base de Datos de Titularidad Real y de la Base de personas con responsabilidad pública, ambas del Consejo General del Notariado*



Madrid, 1 de febrero de 2016.- Ángel Martínez-Aldama, presidente de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO) y **José Manuel García Collantes**, presidente del Consejo General del Notariado (CGN), han suscrito esta mañana un convenio en virtud del cual ambas instituciones colaborarán para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Los miembros de INVERCO recibirán, en los términos establecidos en el convenio, información de las dos bases de datos gestionadas por el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del CGN: la de titularidad real y la de personas con responsabilidad pública.

La normativa sobre prevención del blanqueo establece que los sujetos obligados como es el caso de las gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva y de Fondos de Pensiones

asociadas a INVERCO- pueden acceder a los contenidos de estas bases previo acuerdo con el Notariado. Ambas entidades emplearán medidas que cumplan en todo momento con los requisitos previstos en la normativa de protección de datos y adoptarán las disposiciones organizativas en sus respectivas estructuras que garanticen la seguridad y confidencialidad de los datos obtenidos.

La **Base de Datos de Titularidades Reales** se creó en 2012 y permite disponer de la información concreta sobre la persona física que se encuentra detrás de una sociedad, como resultado del procesamiento de datos sobre operaciones tales como transferencias de propiedad o de participaciones sociales, en el caso de que la persona jurídica tenga forma de sociedad de responsabilidad limitada.

La **Base de Personas con Responsabilidad Pública** aún se encuentra en proceso de desarrollo. Una vez puesta en marcha, el CGN proporcionará a INVERCO un listado de personas físicas en las que concurre la condición de persona con responsabilidad pública del ámbito nacional a partir de la información que consta en el Índice Único Notarial Informatizado, que contiene información sobre las operaciones autorizadas en más de 2.800 notarías españolas.

Sobre INVERCO

INVERCO es la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, y agrupa a la práctica totalidad de las Instituciones de Inversión Colectiva españolas (Fondos y Sociedades de Inversión), a los Fondos de Pensiones españoles, a las Instituciones de Inversión Colectiva extranjeras registradas en la CNMV a efectos de su comercialización en España, así como a diversos miembros asociados.

La Asociación persigue los siguientes fines: representar los intereses de las Instituciones de Inversión Colectiva y de los Fondos de Pensiones, ante las Administraciones Públicas y, en general, ante cualquier organización representativa; llevar a cabo una máxima coordinación en beneficio de todas las Instituciones integradas en la asociación; realizar cuantas gestiones estime convenientes en defensa de los intereses de los asociados y establecer y fomentar las relaciones con otras entidades españolas o extranjeras, así como participar en organizaciones empresariales de ámbito nacional o internacional. www.inverco.es

Sobre el Notariado

Los más de 2.800 notarios españoles están organizados en 17 Colegios Notariales que les representan, contribuyen a su formación continua y controlan el cumplimiento de la actuación social que les corresponde. Los decanos de estos colegios integran el Consejo General del Notariado (CGN), que representa al colectivo a nivel nacional. En las notarías trabajan, además, cerca de 17.000 profesionales.

Los notarios son funcionarios públicos que ejercen en régimen profesional y que proporcionan a los ciudadanos la seguridad jurídica preventiva que promete la Constitución, controlando el cumplimiento de la ley. El notario es garantía de legalidad y seguridad, tanto para los ciudadanos como para el Estado. www.notariado.org