

Curso sobre la delimitación, alcance y responsabilidades de la función de los custodios (depositarios de valores)

Cartagena de Indias, Colombia, del 23 al 26 de junio de 2009

Organiza: INSTITUTO IBEROAMERICANO DE MERCADOS DE VALORES

Con la colaboración y el Patrocinio:

CENTRO DE FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA DE

Martes 23 de Junio

Acto de Inauguración:

Palabras de bienvenida:

- **Lidia Blanco**, Directora del Centro de Formación de La Cooperación Española de Cartagena de Indias
- **Santiago Cuadra**, Secretario General del IIMV

La regulación de las actividades de depósito y gestión de valores. Principios internacionales

Fátima Cerdán, Servicios Jurídicos de CNMV de España

La regulación de las actividades de depósito y gestión de valores en Colombia

Jorge Castaño, Superintendencia Financiera de Colombia

El Regimen Legal de la Custodia en Venezuela

José Miguel Angarita, Comisión Nacional de Valores de Venezuela

Contenido mínimo de los contratos de depósito, administración, llevanza del registro contable y gestión de valores en España

Fátima Cerdán, Servicios Jurídicos de CNMV de España

Requisitos de autorización y funcionamiento de las entidades depositarias o custodias de valores en diversos países

Presentación de Ecuador

Intervención del resto de jurisdicciones asistentes

Miercoles 24 de junio

Recomendaciones internacionales en el tratamiento del riesgo de custodia (CPSS-IOSCO y CESR)

Jose de Vicente, Dirección de Mercados Secundarios de la CNMV

Contenido mínimo de los contratos de depósito, administración, registro y gestión de valores en Brasil

Eduardo Manhaes, Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil

Riesgos involucrados en la actividad de custodia y su gestión y control por las entidades

Luis Hernando, Dirección General de Supervisión de Banco de España

Procedimientos de Control de Interno y Gestión de Riesgo en Colombia

María Inés Ordóñez Arango, Superintendencia Financiera de Colombia

Sesión de Tarde

Servicios complementarios de custodia (valoración, generación de información, etc.)

Luis Hernando, Dirección General de Supervisión de Banco de España

El Sistema de Custodia y Depósito en las Instituciones de Inversión Colectiva en Brasil

Eduardo Manhaes, Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil

Coloquio: Procedimientos de Control de Interno y Gestión de Riesgo

Intervención del resto de las jurisdicciones asistentes

Jueves 25 de junio

La responsabilidad de los custodios

Fátima Cerdán, Servicios Jurídicos de CNMV de España

La supervisión de la liquidación y custodia de los participantes en Iberclear

Jose de Vicente, Dirección de Mercados Secundarios de la CNMV

La supervisión de los custodios: experiencia brasileña

Eduardo Manhaes, Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil

La supervisión de los custodios: experiencia colombiana

Jorge Castaño, Superintendencia Financiera de Colombia

Sesión de Tarde

Mesa Redonda: la supervisión de los custodios

Intervención del resto de las jurisdicciones asistentes

El rol de un custodio en el mercado de valores

Ricardo Hesse, Director GTS Securities & Fund Services México & Latin America

Viernes 26 de junio

Consecuencias potenciales de los proyectos de integración sobre la de los servicios de custodia transfronteriza: el caso europeo

José de Vicente, Dirección de Mercados Secundarios de la CNMV

Relación entre custodia global y custodia local.

Ricardo Hesse, Director GTS Securities & Fund Services México & Latin America