



Reunión sobre el Canal de coordinación e intercambio de información de entidades no habilitadas

23 de marzo de 2021 a las 17:00-18:50 (hora española)

17:00-17:05 Bienvenida e introducción sobre el alcance y objetivos de la Reunión

Santiago Cuadra, Secretario General del IIMV

17:05-17:25 Ronda de breves intervenciones de jurisdicciones asistentes

17:30-17:40 Experiencia en España: empresas no habilitadas, páginas web fraudulentas, y cómo actuar frente a sus actividades

– Jesualdo Domínguez-Alcahud Martín-Peña, Director del Departamento de Inversores. CNMV

17:40-17:50 Casos de empresas no registradas que ofrecen productos y servicios en Brasil. Forex

– Augusto Corrêa Pina, Analista Senior de la Superintendencia de Relaciones Internacionales. CVM

17:55-18:05 Casos prácticos y soluciones adoptadas por parte de la SFC de Colombia

– Camilo Torres, Director de Control del Ejercicio Ilegal de la Actividad Financiera. SFC

18:10-18:20 Casos prácticos sobre actividades de empresas no habilitadas en España

– Ana Isabel Bayón Pérez, Subdirectora del Departamento de Inversores. CNMV

– Nicolás Nevares Blanco, Técnico del Departamento de Inversores. CNMV

18:20-18:50- Comentarios finales de la Reunión