



13° ENCUENTRO ANUAL SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO BUENOS AIRES 2017

10 de Agosto – HOTEL SHERATON – Salón Retiro PROGRAMA

(Versión preliminar sujeta a cambios)

08.30 HS	ACREDITACIÓN.
09.00 HS	PALABRAS DE BIENVENIDA. Francisco J. D'Albora. Presidente de FAPLA.
09.15 HS	APERTURA DE HONOR. Dr. Mariano Federici, Presidente de la Unidad de Información Financiera.
09.45 HS PANEL 1	CORRUPCIÓN Y SU CORRELATO CON EL LAVADO DE ACTIVOS. EL COLABORADOR EFICAZ. <i>PANELISTAS:</i> Fernando A. Iglesias – Director de la campaña por la Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el Crimen Transnacional Organizado (COPLA) y candidato a Diputado Nacional por la CABA. Eugenio Curia, Presidente de GAFILAT y Director de Fapla.
10.45 HS	COFFEE BREAK.
11.15 HS PANEL 2	DIMENSIÓN DEL NARCOTRÁFICO EN LA ARGENTINA. Panelistas a definir.



12:15 HS PANEL 3	LA NUEVA GENERACIÓN DE NORMAS DE LA UIF. Invitados especiales: Dr. Gustavo Morell, subdirector de la Dirección de Análisis de la UIF. Dr. Mariano Rentería Anchorena a cargo de la Gerencia de Prevención del Lavado de Dinero, Oficial de Cumplimiento y Enlace ante la UIF, Comisión Nacional de Valores.
13:15 HS	ALMUERZO BUFFET (Salón San Telmo, PB).
TALLERES 14:30 HS	Se analizará el impacto de los nuevos criterios que la UIF define como de obligatorio cumplimiento por los sujetos obligados - La Auto Evaluación – Tolerancia al Riesgo – Perfiles con base en el Riesgo.
16.00 HS	COFFEE BREAK.
16.30 HS	ENCUESTA INTERACTIVA CON LOS ASISTENTES. (Solicitar pulsador al ingreso)
17.00 HS	Ejercicio Práctico: Un Oficial de Cumplimiento de un Sujeto Obligado compelido a declarar como testigo ante un Fiscal Federal en una causa de lavado de activos.
17:30 HS	CIERRE DE HONOR. Dr. Santiago Otamendi, Secretario de Justicia de la Nación y Presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
18.00 HS	PALABRAS DE CIERRE.