



## 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)

<b>08.30 HS</b>	<b>ACREDITACIÓN.</b>
<b>09.00 HS</b>	<b>PALABRAS DE BIENVENIDA.</b> Francisco J. D’Albora. Presidente de FAPLA.
<b>09.15 HS</b>	<b>APERTURA DE HONOR.</b> Dr. Mariano Federici, Presidente de la Unidad de Información Financiera.
<b>09.45 HS PANEL 1</b>	<b>CORRUPCIÓN Y SU CORRELATO CON EL LAVADO DE ACTIVOS. EL COLABORADOR EFICAZ.</b> <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.
<b>10.45 HS</b>	<b>COFFEE BREAK.</b>
<b>11.15 HS PANEL 2</b>	<b>DIMENSIÓN DEL NARCOTRÁFICO EN LA ARGENTINA.</b> Panelistas a definir.



<b>12:15 HS PANEL 3</b>	<b>LA NUEVA GENERACIÓN DE NORMAS DE LA UIF.</b> 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.
<b>13:15 HS</b>	<b>ALMUERZO BUFFET (Salón San Telmo, PB).</b>
<b>TALLERES 14:30 HS</b>	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.
<b>16.00 HS</b>	<b>COFFEE BREAK.</b>
<b>16.30 HS</b>	<b>ENCUESTA INTERACTIVA CON LOS ASISTENTES.</b> (Solicitar pulsador al ingreso)
<b>17.00 HS</b>	<b>Ejercicio Práctico:</b> Un Oficial de Cumplimiento de un Sujeto Obligado compelido a declarar como testigo ante un Fiscal Federal en una causa de lavado de activos.
<b>17:30 HS</b>	<b>CIERRE DE HONOR.</b> Dr. Santiago Otamendi, Secretario de Justicia de la Nación y Presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
<b>18.00 HS</b>	<b>PALABRAS DE CIERRE.</b> Dr. Hernán Zavalía Lagos, Vicepresidente de FAPLA.