

14 DE
JUNIO

MÉXICO,
AMÉRICA
CENTRAL
Y SUR

ACOPLA

PAISES QUE
RATIFICARON
LA CONVENCIÓN
DE ROMA

CARIBE



Compromiso con
la Prevención y el Control
del Lavado de Activos
y la Financiación del
Terrorismo



14º ENCUENTRO ANUAL

SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Hotel Sheraton Buenos Aires | Av. L. N. Alem 1151
Salón Retiro | 8.30 a 18.30 hs

PROGRAMA

Paneles de expertos | Talleres | Networking

ORGANIZA



FAPLA

*Compromiso con la Prevención y el Control del Lavado
de Activos y la Financiación del Terrorismo*

SPONSORS



BUREAU VAN DIJK

A Moody's Analytics Company



LexisNexis®
RISK SOLUTIONS



THOMSON REUTERS®



ARPENTA



**CAJA DE
VALORES**

Meazza Hnos S.A.C.



BYMA

Bolsas y Mercados
Argentinos

JUEVES 14 DE JUNIO | MAÑANA

- 8:30 hs.** Acreditación y bienvenida.
- 9:00 hs.** Palabras de apertura: **Hernán Zavalía Lagos**, Presidente de FAPLA.
- 9:10 hs.** Apertura de Honor:
Dr. Germán Garavano, Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. (A confirmar).
- 9:30 hs.** **PANEL 1:** "La actualidad de las criptomonedas y el cibercrimen".
Alberto Echegaray, Asesor de la UIF.
Moderador: **Francisco J. D'Albora**, Director de FAPLA.
- 10:30 hs.** Coffee Break
- 10:50 hs.** **PANEL 2:** "Vulnerabilidades de los sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo. Nuevas tecnologías para la mejora del sistema de prevención."
Daniel Gutierrez, Director del Comité Anti Lavado de Dinero para la Florida International Bankers Association (FIBA) y miembro de su Junta Directiva.
Adrian Sanchez, Director de Soluciones para Prevención de Lavado de Dinero y Cumplimiento de LexisNexis® Risk Solutions Latinoamérica.
Moderador: **Roberto Bulit Goñi**, Director de FAPLA.
- 11:50 hs.** **PANEL 3:** "Las nuevas normas de la UIF. Supervisión y Procedimientos sumariales".
Celeste Pleé, Directora de Supervisión de la UIF.
Pablo Sanabria, Director de Sumarios de la UIF.

FAPLA

Carlos Pellegrini 1043,
Piso 2 CABA.
+5411 4393-0494
info@fapla.org.ar
www.fapla.org.ar

JUEVES 14 DE JUNIO | TARDE

Gustavo Morell, Subdirector de la Dirección de Análisis de la UIF.
Moderador: **José María Salinas**, Director de FAPLA.

13:00 hs.

Palabras del **Dr. Santiago Otamendi**, Secretario de Justicia de la Nación y Pdte. del Grupo de Acción Financiera Intl.

13:30 hs.

ALMUERZO BUFFET

15:00 hs.

TALLERES: Práctica profesional interactiva de los asistentes con la participación de funcionarios de entes reguladores y de gerentes de cumplimiento de sujetos obligados: **Delia Cortelletti**, Gte. Principal de Sup. de Operaciones Especiales del BCRA.

Guillermo Ezquerra, Gte. de Sup. de Operaciones Especiales del BCRA.

Mariano Rentería Anchorena, Gte. de Prevención de Lavado CNV .

Juan Carlos Otero, a cargo de la Subgerencia de Prevención del lavado de Dinero CNV.

Laura María Sanfilippo, Dir. y Oficial de Cumplimiento de Allaria Ledesma y Cía S.A.

Victoria Barreto, Gerente de PLA/FT de la SSN.

Hernán Esteve, Subgerente de PLA/FT de la SSN.

16:30 hs.

Coffee Break.

17:00 hs.

Entrevista: **Dr. Mariano Federici**, Pdte. de la UIF y **María Eugenia Talerico**, Vicepresidenta de la UIF.

17:45 hs.

Cierre de Honor: **Dra. Patricia Bullrich**, Ministra de Seguridad de la Nación.

18:30 hs.

Palabras finales a cargo del Vicepresidente de FAPLA, **José Antonio Cáceres Monie**.



FAPLA

Compromiso por la
Prevención y el control
del Lavado de Activos
y Financiación del
Terrorismo

Versión preliminar sujeta a cambios.



Buenos Aires, 2018

AUSPICIANTES

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

ABA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE BANCOS Y FINANCIEROS DE LA ARGENTINA

ABE Asociación de la Banca Especializada

ADEBA Asociación de Bancos Argentinos

CADECAC

ABAPRA ASOCIACIÓN DE BANCOS PÚBLICOS Y FINANCIEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

ATA ETC Asociación Argentina de Ética y Compl'

MERCADO ARGENTINO DE VALORES S.A.

AHK Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana Deutsch-Argentinische Industrie- und Handelskammer

FEDERACION ARGENTINA DE MAGISTRATURA Y LA FUNCION JUDICIAL

FEDERACION ARGENTINA DE COOPERATIVAS DE CREDITO

CIA CÁMARA INMOBILIARIA ARGENTINA SINERGIAS PARA CRECER

Lo hacemos posible.

Colegio de Abogados de Rosario

ACARA

Colegio de Abogados de Tucumán

Colegio de Abogados de Salta

CADRA Cámara de Remesadores Argentinos

consejo Asociación de Científicos Argentinos de la Especialidad de Ingeniería

FUNDACIÓN UADE

DEMOCRACIA GLOBAL MOVIMIENTO POR LA UNIÓN SUDAMERICANA Y EL PARLAMENTO MUNDIAL

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

FUNDACION CAPA OCHO

UNM UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

COLEGIO DE ABOGADOS DE ROSARIO

CÁMARA DE AGENTES DE BOLSA

BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO Desde 1884

OPRENAR Observatorio de Prevención del Narcotráfico