

14 DE JUNIO

MÉXICO,  
MÉRICA  
CENTRAL  
SUR

COPLA  
PAISES QUE  
RATIFICARON  
LA CONVENCION  
DE ROMA

CARIBE



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

# 14º ENCUENTRO ANUAL

## SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE 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



Bitex



BUREAU VAN DIJK  
A Moody's Analytics Company



BANCO DE VALORES



Moazza Hnos S.A.C.



# JUEVES 14 DE JUNIO | MAÑANA

- 8:30 hs.** Acreditación.
- 8:55 hs.** Bienvenida a cargo del Dr. **Hernán Zavalía Lagos**, Presidente de FAPLA.
- 9:00 hs.** Palabras de apertura: **Dr. Eduardo Ezequiel Casal**, Procurador General de la Nación Interino.
- 9:10 hs.** Apertura de Honor:  
**Dr. Germán Garavano**, Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
- 9:30 hs.** **PANEL 1:** "La actualidad de las criptomonedas y el cibercrimen".  
**Alberto Echegaray**, Asesor de la UIF.  
**Pablo Lazaro**, Director de Investigaciones del Cibercrimen, Ministerio de Seguridad de la Nación.  
**Pedro Janices**, Secretario Fundación Capa 8.  
Moderador: **Gonzalo M. Vergara**, 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**, Jefe de Gabinete de la UIF.  
**Pablo Sanabria**, Director de Régimen Administrativo Sancionador 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**, Director de Supervisión la UIF.  
Moderador: **José María Salinas**, Director de FAPLA.

**13:00 hs.**

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

**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 Ezquerro**, Gte. de Sup. de Operaciones Especiales del BCRA.  
**Mariano Rentería Anchorena**, Gte. de Prevención del Lavado de Dinero CNV .  
**Juan Carlos Otero**, a cargo de la Subgerencia de Prevención del Lavado de Dinero CNV.  
**Victoria Barreto**, Gerente de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la SSN.  
**Hernán Esteve**, Subgerente de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la SSN.  
**Luis B. Venturini**, Jefe de Prevención del Lavado de Dinero, Banco de Valores.

**16:30 hs.**

Coffee Break.

**17:00 hs.**

Entrevista: **Dr. Mariano Federici**, Presidente de la UIF y **Dra. 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 Director de FAPLA, **Roberto Bulit Goñi**.



## FAPLA

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





FAPLA

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

WWW.FAPLA.ORG.AR

FAPLA

MÉXICO, AMÉRICA CENTRAL Y SUR

COPLA

PAISES QUE RATIFICARON LA CONVENCIÓN DE ROMA

CARIBE



Buenos Aires, 2018

## AUSPICIANTES



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA



ABE Asociación de la Banca Especializada



ADEBA Asociación de Bancos Argentinos



ABAPRA ASOCIACIÓN DE BANCOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA



AIA 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



CÁMARA INMOBILIARIA ARGENTINA SINGULAR PARA CRECER

Lo hacemos posible.



CADRA Cámara de Remediación Ambiental



FUNDACIÓN UADE



FUNDACION CAPA OCHO



CÁMARA DE AGENTES DE BOLSA

OPRENAR Observatorio de Prevención del Narcotráfico



BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO Desde 1884



Colegio Público de Abogados de la Capital Federal

AAEF ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES



Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social Ministerio de Desarrollo Social Presidencia de la Nación

AJUFE