

PROGRAMA 2019

13 DE JUNIO

15° ENCUENTRO ANUAL

SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

HOTEL SHERATON BUENOS AIRES | SALÓN RETIRO | 8:30 A 18:30 HS

ORGANIZA



FAPLA

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

SPONSORS



Banco Nación



BUREAU VAN DIJK

A Moody's Analytics Company

Moazza Hnos S.A.C.

REFINITIV™

DATA IS JUST THE BEGINNING



BANCO DE VALORES



ARPENTA



8:30 hs.

ACREDITACIÓN.

9:00 hs.

PALABRAS DE BIENVENIDA.

Hernán Zavalía Lagos,
Presidente de FAPLA.

9:10 hs.

Apertura de Honor.

Dr. Germán Garavano,
Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

9:50 hs.

PRIMER PANEL: "El periodismo de investigación y su impacto en los casos de corrupción"

Moderador:
José María Salinas,
Director de FAPLA.

Diego Cabot,
Periodista Diario La Nación.

10:50 hs.

COFFEE BREAK

11:20 hs.

SEGUNDO PANEL: "La experiencia de la Supervisión a la luz de las nuevas normativas."

Gustavo Morell, *Director de Supervisión de la UIF.*

Guillermo Ezquerro, *Gerente de Sup. de Operaciones Especiales del BCRA.*

Victoria Barreto, *Gerente de Prevención de Lavado y Control de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la SSN.*

Mariano Rentería Anchorena,
Gerente de Prevención de Lavado de Dinero, Oficial de Cumplimiento y Enlace ante la UIF .

Moderador:
Hernán Zavalía Lagos,
Presidente de FAPLA.

12:20 hs.

TERCER PANEL: "Los procedimientos de recupero de bienes. El decomiso sin condena"

Moderador:
Francisco J. D'Albora,
Director de FAPLA.

Dr. Mario Alberto Villar,
Titular de la PROCELAC.

Dr. Carlos Rívolo, *Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.*



13:30 hs.

ALMUERZO BUFFET.

14:45 hs.

TALLERES: Con la participación de funcionarios de entes reguladores y de gerentes de cumplimiento de sujetos obligados.

María Eugenia Tarraf, *Subgerente de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la SSN.*

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

15:45hs.

COFFEE BREAK

16:15 hs.

CUARTO PANEL "Banca digital, las nuevas herramientas tecnológicas."

Pablo Colombres, *LATAM Regional Director en GIF Consulting.*

"La situación actual del Sistema de Prevención del Banco Nación. La informalidad vs. la prevención".

Agustín Pesce, *Vicepresidente 2º del Banco de la Nación Argentina.*

Moderador:

Roberto Bulit Goñi,
Director de FAPLA.

17:00hs.

Entrevistadores:

Roberto Bulit Goñi
Gonzalo M. Vergara
Directores de FAPLA.

ENTREVISTA con

Dr. Mariano Federici, *Presidente de la UIF* y la **Dra. María Eugenia Talerico**, *Vicepresidenta de la UIF.*

18:00 hs.

CIERRE DE HONOR

Dra. Patricia Bullrich,
Ministra de Seguridad de la Nación.

18:30 hs.

PALABRAS FINALES.

José Antonio Cáceres Monié,
Vicepresidente de FAPLA.

Este programa se encuentra sujeto a cambios.

Buenos Aires, 2019

AUSPICIANTES



Lo hacemos posible.