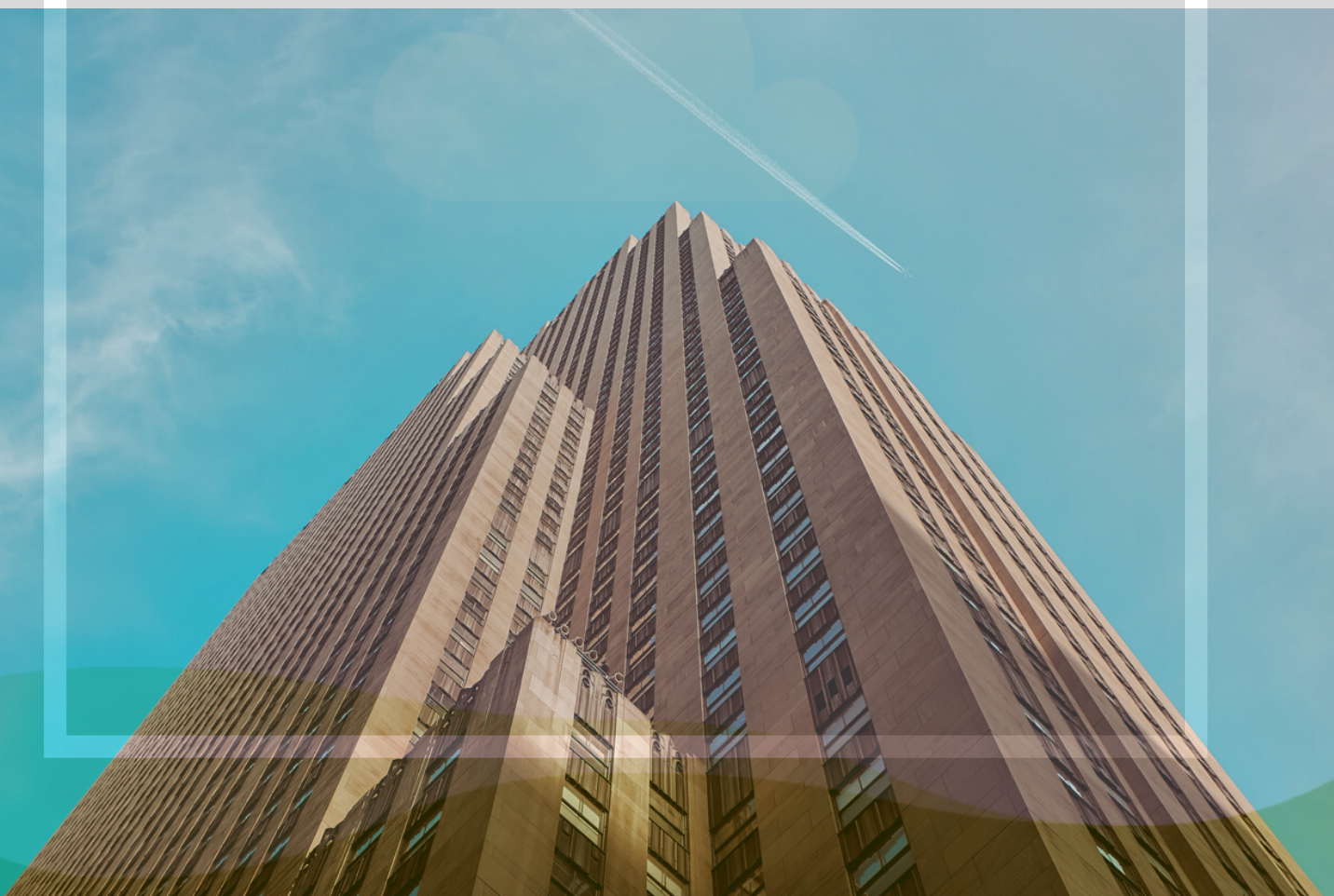


JORNADA FAPLA 2020

“LOS DESAFÍOS ACTUALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO”

26 DE MARZO • 2020
NH CITY HOTEL - BUENOS AIRES





FAPLA

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

PROGRAMA

08:30 HS - 09:00 HS

ACREDITACIÓN.

09:00 HS - 09:15 HS

PRESENTACIÓN.

A cargo del Presidente de FAPLA Gonzalo M. Vergara.

09:15 HS - 10:00 HS

PRIMER PANEL: "CRITERIOS DE IMPUTACIÓN EN LOS SUMARIOS UIF. QUE SE TIENE EN CUENTA PARA RESPONSABILIZAR A LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.

Disertación a cargo del Dr. Carlos Manuel Grecco, *Juez de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal*. Coordinador: Francisco J. D'Albora (FAPLA).

10:00 HS - 11:00 HS

SEGUNDO PANEL: "DESAFÍOS ACTUALES ANTE LAS SANCIONES DE LA UIF - PAUTAS PARA MEJORES PRÁCTICAS EN LA LABOR DIARIA."

A cargo de Hernán Zavalía Lagos y José María Salinas (FAPLA).

11:00 HS - 11:30 HS

COFFEE BREAK.

11:30 HS - 12:45 HS

TERCER PANEL: "ESCENARIO FUTURO POSIBLE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA Y FT"

A cargo de Gonzalo M. Vergara (FAPLA), e invitados a confirmar.

12:45 HS

CIERRE

A cargo de Roberto Bulit Goñi (FAPLA).