

03/10  
JUEVES

ORGANIZA  
**FAPLA**

# 17° ENCUENTRO ANUAL DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

## PROGRAMA



Auditorio Consejo Prof.  
de Cs. Econ. de CABA.



Streaming privado  
por YouTube

08:30	<b>ACREDITACION Y WELCOME COFFEE</b>
09:00	<b>PALABRAS DE BIENVENIDA</b> José María Salinas, Presidente de FAPLA
09:15	<b>APERTURA DE HONOR</b> Dr. Mariano Cúneo Libarona, Ministro de Justicia de la Nación
09:30	<b>PANEL I: "EL GAFI Y LA CUARTA RONDA DE EVALUACION MUTUA DE ARGENTINA". ACTUALIDAD NORMATIVA Y DE GESTIÓN DE LA UIF Y CNV</b> Dr. Ignacio Martín Yacobucci, Presidente de la UIF Dr. Roberto E. Silva, Presidente de la CNV Dr. Mariano Ezeyza, Director de litigios penales de la UIF Eugenio María Curia, Coordinador Nacional para el Combate del LA y la FT – Rpte. Nac. Titular ante GAFI, GAFILAT Y LAVEX-OEA – Director de FAPLA Moderador: Francisco J. D'Albora, Director de FAPLA.
10:45	<b>COFFEE BREAK</b>
11:15	<b>PANEL II: NUEVOS SUJETOS OBLIGADOS</b> María Celeste Plee, Directora de Compliance en Bitso Dra. Cecilia Patricia Incardona, Fiscal Federal de Lomas de Zamora Germán Gordillo, Chief Compliance Officer de Ualá Zenón A. Biagosch, Presidente de la Comisión de Delitos Económicos del CPCE CABA. Moderador: José María Salinas, Director de FAPLA
12:15	<b>PANEL III: "EL LAVADO DE ACTIVOS PROCEDENTE DEL NARCOTRÁFICO"</b> Diego Iglesias, Fiscal Federal a cargo de la PROCUNAR Diego Velasco, Fiscal Federal a cargo de la PROCELAC Santiago Marquevich, Fiscal Federal a cargo de la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada - UIF Moderador: Hernán Zavalía Lagos, Director de FAPLA
13:30	<b>PALABRAS DE CIERRE</b> Francisco J. D'Álbora, Vicepresidente de FAPLA

## MAIN SPONSOR



## ENTIDADES AUSPICIANTES

