



X ENCUENTRO ANUAL SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

SHERATON BUENOS AIRES HOTEL & CONVENTION CENTER – BUENOS AIRES –

26 DE JUNIO 2014

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

(Edición preliminar sujeta a cambios)

08:30 hs

ACREDITACIÓN

PALABRAS DE
APERTURA

09:15 hs

MARCELO A. CASANOVAS

Presidente de FAPLA

APERTURA DE
HONOR

09:30 hs

Invitado a confirmar

PANEL 1

10:00 hs

Responsabilidad de los Directores, del Oficial de Cumplimiento y de los funcionarios de la persona jurídica. Ámbito Administrativo y Penal. Tramitación del sumario. Hechos relevantes. Defensas. Alcance de la potestad sancionatoria de la Unidad de Información Financiera.

LAS SANCIONES
ADMINISTRATIVAS
APLICADAS POR LA
UNIDAD DE
INFORMACIÓN
FINANCIERA

Disertantes

Francisco J. D'Albora, *Socio del Estudio Jurídico D'Albora & Asociados*

Hernán Zavalía Lagos, *Director de FAPLA*

Jose Maria Salinas, *Director de FAPLA*

Moderador

Marcelo A. Casanovas, *Presidente de FAPLA.*

11:00 hs

COFFEE BREAK

PANEL 2

11:30 hs

Análisis sobre la situación internacional actual de ambos delitos y su estado actual en la República Argentina.

NARCOTRÁFICO,
CORRUPCIÓN,
LAVADO DE
ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO
DEL TERRORISMO

Disertante

INVITADO ESPECIAL

Joel Sollier, *Director General de Asuntos Jurídicos de INTERPOL, Lyon, Francia.*

Moderador

Eugenio M. Curia, *Consejo de Administración FAPLA.*

PANEL N° 3

12:30 hs

Supervisión e Inspección. Fundamentos. Alcances. Riesgos. Tendencia.

ASPECTOS SOBRE
SUPERVISIÓN Y
PROCESO
SUMARIAL

Disertantes

Dra. Jimena Zicavo, *Jefa de Sumarios de la UIF*

Lic. Germán Clemente, *a cargo de la Supervisión de Sujetos Obligados de la UIF*

Funcionarios de la Unidad de Información Financiera y del Banco Central de la República Argentina a confirmar.

Moderador

Gonzalo M. Vergara, *Vicepresidente de FAPLA*



X ENCUENTRO ANUAL SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

SHERATON BUENOS AIRES HOTEL & CONVENTION CENTER– BUENOS AIRES –

26 DE JUNIO 2014

13:30 hs

ALMUERZO

14:30 HS

TALLERES SIMULTÁNEOS

Objetivo: trabajar sobre casos concretos y atender las demandas y consultas de los asistentes.

LINEAMIENTOS:

- Principales problemas que pueden generar riesgos legales.
- Respuesta a inquietudes previas de los asistentes.
- Asignación de roles y responsabilidades en la organización.
- ¿Qué hacer ante una Operación Inusual y frente a una Operación Sospechosa? Fundamento del reporte. La confidencialidad
- ¿Cómo actuar en el marco de una inspección o auditoría?

SALA 1

TALLER

SUJETOS OBLIGADOS BANCARIOS, FINANCIEROS Y BURSÁTILES

Coordinadores

Gonzalo M. Vergara, José M. Salinas, Roberto Bulit Goñi y Hernán Zavalía Lagos.

SALA 2

TALLER

SUJETOS OBLIGADOS NO FINANCIEROS

(JUEGOS DE AZAR, CLUBES DE FUTBOL, INMOBILIARIAS, CONTADORES, ENTRE OTROS).

Coordinadores

Francisco J. D'Albora, José A. Cáceres Monié, Marcelo A. Casanovas.

16:00 hs

COFFEE BREAK

PRÁCTICA EN
VIVO

16:30 hs

Representación de Juicio Oral (Debate): Sujetos obligados imputados y como testigos del proceso. Roles: Fiscal, Defensor, Imputado y Juez. Las preguntas resultantes y el veredicto lo darán los asistentes con pulsador electrónico.

17:30 hs

Encuesta Interactiva

CIERRE DE
HONOR

18:15hs

Marcelo A. Casanovas
Presidente de FAPLA

PALABRAS DE
CIERRE

18:30 hs

Gonzalo M. Vergara
Vicepresidente de FAPLA

18:45 hs

ENTREGA DE CERTIFICADOS