

# IX ENCUENTRO ANUAL SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

HOTEL SHERATON CONVENTION CENTER – BUENOS AIRES – 6 DE JUNIO 2013

## PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Edición preliminar sujeta a cambios

	08.15 hs	ACREDITACIÓN y DESAYUNO DE RECEPCIÓN
PALABRAS DE BIENVENIDA	08.50 hs	Jose María Salinas <i>Presidente de FAPLA</i>
APERTURA DE HONOR	09.10 hs	A Confirmar
PANEL 1  Aspectos Internacionales del Lavado de Dinero	09.40 hs	Presentará casos reales basados en investigaciones realizadas a entidades bancarias sobre lavado de dinero. Responsabilidades civiles y penales de la persona jurídica y de sus directivos. Consecuencias a futuro y su impacto en el mercado financiero mundial.  Disertante <b>Adam Kaufmann, ex Fiscal de Manhattan, EEUU, socio de Lewis Baach PLLC</b>  Moderador <b>Roberto Bulit Goñi, Director de FAPLA</b>
	10.40 hs	COFFEE BREAK
DIALOGO ABIERTO	11.10 hs	Expositor <b>A confirmar</b>  Entrevistador <b>A confirmar</b>
PANEL 2  Aspectos sobre la responsabilidad de los sujetos obligados	12.00 hs	"Responsabilidad de los Directores, el Oficial de Cumplimiento y funcionarios, como consecuencia de la prevención de LA y FT. Administrativa y penal."  Disertantes <b>Fabián O. Canda, Fiscal Federal en lo Contencioso Administrativo</b>  <b>Francisco José D'Albora, Director de Fapla</b>  Moderador <b>José A. Caceres Monie, Director de FAPLA</b>
	13.00 hs	RECESO DE ALMUERZO

<b>PANEL 3</b> Aspectos sobre Supervisión y Proceso Sumarial	<b>14.20 hs</b>	Supervisión e Inspección. Fundamentos. Alcances. Riesgos.
	<b>Disertantes</b>	<b>Jimena Zicavo, Jefa de Sumarios de la Unidad de Información Financiera (UIF)</b> <b>Germán Clemente, a cargo de la Supervisión de Sujetos Obligados de la Unidad de Información Financiera (UIF)</b> <b>Ana Durañona, Gerente de Supervisión en materia de Prevención del Lavado de Activos de la Superintendencia de Seguros de la Nación</b>
	<b>Moderadores</b>	<b>Hernán Zavalía Lagos, Director de FAPLA</b> <b>Marcelo Casanovas, Director de FAPLA</b>

**15.00 HS TALLERES ESPECIALES SIMULTANEOS**

LUGAR	COORDINADORES	PUBLICO Y TEMÁTICA
SALA 1	Hernán Zavalía Lagos	Sector financiero, bancario y entidades cambiarias y bursátiles.
	Gonzalo Vergara	Planificación del monitoreo   Asignación de roles y responsabilidades   ¿Qué hacer ante una Operación Inusual y cómo actuar frente a una operación sospechosa?   La confidencialidad   Qué hacer ante una inspección o auditoría?

SALA 2	José Maria Salinas	Sectores no financieros: Seguros, Juegos de Azar, Clubes de Futbol, Inmobiliarias, Contadores, Escribanos, entre otros
	Marcelo Casanovas	Planificación del monitoreo   Asignación de roles y responsabilidades   ¿Qué hacer ante una Operación Inusual y cómo actuar frente a una operación sospechosa?   La confidencialidad   Qué hacer ante una inspección o auditoría?

**15.45hs COFFEE BREAK**

<b>PRACTICA EN VIVO</b>	<b>16.45 hs</b>	Representación de Juicio oral por un caso de lavado de dinero. Roles: Fiscal, Defensor, Imputado y Juez. El veredicto será dado por los asistentes en vivo mediante sistema interactivo
	<b>Participantes</b>	<b>A Confirmar</b>

<b>CIERRE DE HONOR</b>	<b>18.10 hs</b>	<b>A Confirmar</b>
------------------------	-----------------	--------------------

<b>PALABRAS DE CIERRE</b>	<b>18.30hs</b>	<b>Marcelo Casanovas</b> <i>Vicepresidente de FAPLA</i>
---------------------------	----------------	--

	<b>18.45 hs</b>	<b>ENTREGA DE CERTIFICADOS DE ASISTENCIA</b>
	<b>19.00hs</b>	Fin de la jornada