



# FAPLA

Compromiso con la Prevención y Represión del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo

Carlos Pellegrini 1043 Piso 2 | CABA

+5411 4393-0494

[info@fapla.org.ar](mailto:info@fapla.org.ar)

[www.fapla.org.ar](http://www.fapla.org.ar)

## XII ENCUENTRO ANUAL

SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

BUENOS AIRES 2016

9 DE JUNIO

HOTEL SHERATON

SALÓN RETIRO

## PROGRAMA

(Versión preliminar sujeta a cambios)

08.30 HS	<b>ACREDITACIÓN.</b> Desayuno de recepción
09.15 HS	<b>PALABRAS DE BIENVENIDA.</b> Francisco J. D´Albora Presidente de FAPLA
09.30 HS	<b>APERTURA DE HONOR.</b> Dr. Germán C. Garavano, Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
10.00 HS	<b>INVITADA DE HONOR.</b> Dra. Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación
10.20 HS PANEL 1	<b>EL NARCOTRÁFICO Y SU IMPACTO EN LA ARGENTINA.</b> Oradores a confirmar
11.00 HS	<b>COFFEE BREAK</b>
11.30 HS	<b>INVITADA ESPECIAL.</b> Lic. Laura Alonso, Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Oficina Anticorrupción



<b>11.50 HS PANEL 2</b>	<b>LA CORRUPCIÓN COMO ANTECEDENTE DEL LAVADO DE ACTIVOS – Instrumentos procesales modernos: El Arrepentido, el Colaborador Eficaz. “Panamá Papers”.</b>  Dr. José María Campagnoli, Fiscal Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción Dr. Carlos Rívolo, Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Hugo Alconada Mon, Prosecretario de Redacción, Diario La Nación
<b>13 HS PANEL 3</b>	<b>LA NECESIDAD DE UN NUEVO MARCO REGULATORIO DE LA UIF.</b> Celeste Plée, Directora de Supervisión de la UIF Agustín Pesce, Director a cargo del Régimen Administrativo Sancionador de la UIF
<b>14 HS</b>	<b>ALMUERZO BUFFET (Salón San Telmo, PB).</b>
<b>15.20 HS TALLERES</b>	<b>TALLER 1: SECTOR FINANCIERO.</b> <i>(Entidades Bancarias, Financieras, Cambiarias y bursátiles).</i>  Delia Cortelletti, Gerente Principal de Supervisión de Operaciones Especiales del Banco Central de la República Argentina Soledad Castro, Vocal ante la UIF Jorge De Carli, Gerente General del Mercado de Valores de Buenos Aires <b>Salón Retiro A</b>
	<b>TALLER 2: SECTOR NO FINANCIERO.</b> <i>(Juegos de Azar -Casinos – Personas Jurídicas que reciben donaciones, Clubes de Fútbol, Empresas de Seguros, entre otros).</i>  Contaremos con un especialista para hablar sobre: “Los clubes de Fútbol y la Res. UIF 32” <b><u>Invitado Especial:</u></b> Dr. Mariano Cúneo Libarona <b>Salón Retiro B</b>
<b>16.30 HS</b>	<b>COFFEE BREAK.</b>
<b>17.00 HS</b>	<b>ENCUESTA INTERACTIVA CON LOS ASISTENTES.</b>
<b>17.20 HS</b>	<b>PANEL DE CONCLUSIONES.</b> Directores de FAPLA e invitados especiales (a confirmar). Sesión abierta a preguntas
<b>18.00 HS</b>	<b>CIERRE DE HONOR.</b> <b>INVITADO ESPECIAL:</b> Dr. Mariano Federici, Presidente de la Unidad de Información Financiera
<b>18.30 HS</b>	<b>PALABRAS DE CIERRE.</b> <b>Hernán Zavalía Lagos, Vicepresidente de FAPLA</b>