

# FAPLA

invita al

## VIII ENCUENTRO ANUAL

sobre prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo

- Especialistas locales e internacionales
- Talleres especiales para los distintos sujetos obligados a informar



HOTEL SHERATON  
BUENOS AIRES

### INVITADOS ESPECIALES

*Dr. Julio Cesar Alak*  
Ministro de Justicia y Derechos Humanos  
de la Nación

*General B. Fabio Contini*  
Experto de la Guardia di Finanza  
República de Italia

### TEMATICAS CON ESPECIALISTAS

Dinámica de las Nuevas Reglamentaciones UIF  
Nuevas Facultades de la UIF  
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas  
Responsabilidad Administrativa del Directorio y el Organismo ejecutor

### TALLERES PARA SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR

#### TALLER 1 FINANCIERO Y BURSÁTIL

(Bancos, Agentes y Sociedad  
de Bolsa, Casas de Cambio)

#### TALLER 2 NUEVOS SECTORES

(Agentes o corredores inmobiliarios  
matriculados, cooperativas, agencias  
de automotores, asociaciones que  
regulan deportes profesionales,  
fiduciarios)

#### TALLER 3 CONTADORES

En su rol de Sujetos Obligados  
a Informar en su carácter  
de auditores y síndicos

ORGANIZA



WWW.FAPLA.ORG.AR

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

**ARANCEL INDIVIDUAL: \$2500**

Plan corporativo 4x3: inscribiendo 4 ejecutivos, abonar 3.  
Consultar planes por inscripciones grupales  
Incluye: almuerzo y breaks - Materiales - Certificado asistencia

**20% BONIFICACION ESPECIAL  
PARA MIEMBROS DE ENTIDADES AUSPICIANTES**

SPONSORS



AUSPICIANTES

