



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

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

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Edición preliminar sujeta a cambios

08.00 hs		ACREDITACIÓN y DESAYUNO DE RECEPCIÓN
PALABRAS DE BIENVENIDA	08.40 hs	Jose María Salinas <i>Presidente de FAPLA</i>
APERTURA DE HONOR	09.00 hs	Dr. Julio César Alak <i>Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación</i>
PANEL 1 Aspectos Internacionales del Lavado de Activos	09.20 hs Disertante Moderador	Adam Kaufmann , ex Fiscal de Manhattan (EEUU). Socio de Lewis Baach PLLC 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. También expondrá sobre las consecuencias a futuro y su impacto en el mercado financiero mundial. Juan Cruz Amirante , Senior Director de Kroll Advisory Solutions Expondrá sobre las cuentas de corresponsalía en los bancos extranjeros, su apertura y mantenimiento. Roberto Bulit Goñi , <i>Director de FAPLA</i>
PANEL 2 Aspectos sobre Supervisión y Proceso Sumarial	10.20 hs Disertantes Moderadores	Supervisión e Inspección. Fundamentos. Alcances. Riesgos. Jimena Zicavo , Jefa de Sumarios de la Unidad de Información Financiera (UIF) Germán Clemente , a cargo de la Supervisión de Sujetos Obligados de la Unidad de Información Financiera (UIF) Ana Durañona , Gerente de Supervisión en materia de Prevención del Lavado de Activos de la Superintendencia de Seguros de la Nación Hernán Zavalía Lagos , <i>Director de FAPLA</i> Marcelo Casanovas , <i>Vicepresidente de FAPLA</i>
11.20 hs		COFFEE BREAK - PRESENTACION DEL TRATADO SOBRE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO A CARGO DE EDITORIAL LA LEY (THOMSON REUTERS) Y ROBERTO BULIT GOÑI
PANEL 3 Aspectos sobre responsabilidad de los sujetos obligados	12.00 hs Disertantes Moderador	Se abordará la responsabilidad de los Directores, el Oficial de Cumplimiento y de los funcionarios de la personería jurídica. Ámbito administrativo y penal. Existencia de la responsabilidad administrativa por los hechos ilícitos de la administración como sujeto obligado en rol de supervisión. Fabián O. Canda , Fiscal Federal en lo Contencioso Administrativo Darío Leisner , Socio de Auditoría de Ernst & Young Francisco José D'Albora , <i>Director de FAPLA</i>
Entrevista en vivo	13.00 hs Expositor Entrevistador	En este espacio se propone un diálogo abierto con el responsable máximo de la UIF sobre la actualidad de la entidad y el impacto de la reciente normativa de exteriorización de capitales en los sujetos obligados a informar, entre otros temas. Lic. Jose Sbatella , Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) Jose María Salinas , <i>Presidente de FAPLA</i>



14.00 hs		RECESO DE ALMUERZO	
15.20 HS		TALLERES ESPECIALES SIMULTANEOS	
LUGAR	COORDINADORES	PUBLICO Y TEMÁTICA	
SALA 1	Hernán Zavalía Lagos	SUJETOS OBLIGADOS BANCARIOS, FINANCIEROS Y BURSATILES	
	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? Como impacta la ley de blanqueo frente a la obligación de prevención	
SALA 2	Francisco José D'Albora	SUJETOS OBLIGADOS NO FINANCIEROS: Seguros, Juegos de Azar, Clubes de Futbol, Inmobiliarias, Contadores, 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? Como impacta la ley de blanqueo frente a la obligación de prevención	
16:30 hs		COFFEE BREAK	
PRÁCTICA EN VIVO	17:00 hs	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	
CIERRE DE HONOR	18.20 hs	A Confirmar	
PALABRAS DE CIERRE	18.50hs	Marcelo Casanovas <i>Vicepresidente de FAPLA</i>	
19:00 hs		ENTREGA DE CERTIFICADOS DE ASISTENCIA	
19.15 hs		Fin de la jornada	