



IX Encuentro Anual sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

GESTIÓN DE RIESGO: la clave para ser eficaces hoy

6 de Junio
Hotel Sheraton
Retiro Buenos Aires

Apertura de Honor:

Dr. Julio César Alak,
Ministro de Justicia
y Derechos Humanos
de la Nación



Entrevista en Vivo



Jose Sbatella,
Presidente de la unidad
de información Financiera (UIF)

Keynote Speaker Internacional



Adam Kaufmann,
ex Fiscal de Manhattan,
socio de Lewis Baach PLLC

Además:
Alcances de nuevas medidas sobre el blanqueo de
capitales para los Sujetos Obligados a Informar

Aspectos sobre la responsabilidad sobre los
Sujetos Obligados

Alcances y riesgos en la supervisión
e inspección

Talleres con estudios
de casos concretos, para
sujetos obligados del
mercado financiero y
no financiero.

Práctica en vivo:
Juicio Oral sobre lavado
de activos. Los asistentes
darán su veredicto.

**ULTIMOS DIAS
DE INSCRIPCIÓN**
Hasta el 24/5: \$2800
Después del
24/5: \$3500

INSCRIPCIÓN:
info@fapla.org.ar

Para ver el programa haga **Click Aquí**

SPONSORS

THOMSON REUTERS
ACCELUS

ERNST & YOUNG

Deloitte. **Kroll Advisory Solutions.**

BANCO DE VALORES ARPENTA

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

BANCOPIANO

MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES Merval



magiatur..



Arcos Dorados

AUSPICIANTES

ABA
Asociación de Bancos
de la Argentina

ABAPRA

CADECAC

CÁMARA INMOBILIARIA ARGENTINA

ADEBA
Asociación de
Bancos Argentino

MERVA ROS

CCN
CONTROL.CAPITAL.NET

CADRA
Cámara de Remeseros Argentinos

