



# 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](mailto: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**



**CAJA DE CAMBIO 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

