

LEY DE BLANQUEO Y PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

ANÁLISIS - DEBATE - TALLER - LEY 27.260

13 DE SEPTIEMBRE. 08.30HS. NH COLLECTION BUENOS AIRES



FAPLA organiza un seminario en el que abordará en detalle la puesta en ejecución de la Ley de exteriorización de bienes (muebles e inmuebles), dinero e inversiones.

Septiembre 2016

13

08.30 a

13:00. NH COLLECTION
BUENOS AIRES
Bolívar 120, CABA

INSCRIPCIÓN \$1500.

"Miembros de Entidades
Auspiciantes 10% de
Bonificación"

Certificado de Asistencia.

- QUIÉNES y CÓMO pueden acceder a los beneficios de la ley.
- La Responsabilidad del Sujeto Obligado: liberación, alcances y condiciones
- Evasión tributaria como delito precedente de lavado
- Resoluciones AFIP, BCRA y CNV
- Casos Prácticos y Debate

REGISTRARME



Invitado Especial:

Dr. Mariano Federici

Presidente de la Unidad de Información Financiera

DESCARGAR PROGRAMA

[ENVIANOS AQUÍ](#) tu consulta o inquietud previa para abordar durante el encuentro.

SPONSORS



MERCADO DE VALORES
DE BUENOS AIRES S.A.
MERVAL

Mercado registrado bajo el N° 16 de la CNV

AUSPICIANTES



ABE
Asociación de la
Banca Especializada



ABAPRA
ASOCIACIÓN DE BANCOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA



MERCADO ARGENTINO
DE VALORES S.A.



ATA ETC
Asociación Argentina de
Ética y Compliance



ABA
ASOCIACIÓN DE BANCOS
DE LA ARGENTINA



ADEBA
Asociación de
Bancos Argentinos



CADRA
Cámara de Honorarios Argentinos



**Colegio Público de Abogados
de la Capital Federal**



CIA
CÁMARA
INMOBILIARIA
ARGENTINA
SINERGIA PARA CRECER



Informes y consultas:

Victoria M. Daffis Niklison

Coordinadora Ejecutiva

info@fapla.org.ar

011 4393 0494

