

Organiza:



CONSEJO FEDERAL DEL  
NOTARIADO ARGENTINO

Colabora:



UIFAR

# I FORO NACIONAL DE **Prevención de Lavado de Activos** | *sector notarial*



**28 OCT.**



**Auditorio San Agustín,  
UCA, CABA**

## PROGRAMA

8:30 a 9 hs

### ACREDITACIONES

9 a 9:15 hs

### ACTO DE APERTURA

9:15 a 10 hs

### DESAFÍOS DEL REGULADOR Y DEL REGULADO

Matías Álvarez- Pte. UIF  
Diego Molina - Pte. CFNA

10 a 11 hs

### PANEL 1 | Supervisión basada en riesgos del sector notarial

- *Alberto Mendoza*, director de Supervisión, UIF.
- *Daniela Heredia*, subdirectora de Monitoreo y Evaluación de Riesgo de la Dirección de Supervisión, UIF.

Moderadores: Karina Gissara y Julián González Mantelli

11.30 a 12:30 hs

### PANEL 2 | Análisis estratégico y generación de inteligencia financiera accionable

- *María Constanza Tiscornia*, jefa del Departamento Estratégico de la Dirección de Análisis, UIF
- *Nelson Odriozola*, analista de la Dirección de Análisis, UIF
- *Leandro Ariel Fernández*, jefe de Análisis de la Información de la Dirección de Análisis, UIF

Moderadores: Simón Labaqui y Federico Schweitzer

14 a 14:45

### PANEL 3 | Casos

- *Leandro Ariel Fernández*, jefe de Análisis de la Información de la Dirección de Análisis, UIF

Moderador: Julián González Mantelli

INSCRIPCIONES:

[cfna.org.ar/foropla](https://cfna.org.ar/foropla)

DESGLIZÁ PARA VER TODO EL PROGRAMA >

Organiza:



CONSEJO FEDERAL DEL  
NOTARIADO ARGENTINO

Colabora:



UIFAR

# I FORO NACIONAL DE **Prevención de Lavado de Activos** | *sector notarial*



**28 OCT.**



Auditorio San Agustín,  
UCA, CABA

## PROGRAMA

15 a 15:45 hs

### **PANEL 4 | Inocencia fiscal: aplicación de la reforma normativa a la práctica notarial**

- *Laura Domínguez*, directora de Asuntos Jurídicos, UIF
- Moderadores: Teresa Gomez y Simón Labaqui

16:30 a 17:15 hs

### **PANEL 5 | Próxima ENR. Colaboración del sector privado**

- *Patricio Michlig*, vicepresidente de la UIF.
- Moderadores: Karina Gissara, Simón Labaqui, Teresa Gomez, Federico Schweitzer y Julián González Mantelli.

17:30 a 18 hs

### **CIERRE | Compromisos del trabajo conjunto y cooperación**

- *Patricio Michlig*, vicepresidente de la UIF.
- *Diego Molina*, presidente del CFNA.

VALOR DE LA INSCRIPCIÓN

**\$80.000 ARS**

incluye coffee break y almuerzo  
*cupos limitados*



VÁLIDO COMO CAPACITACIÓN ANUAL OBLIGATORIA

## INSCRIPCIONES

(límite 26/10 o hasta agotar cupos)



**cfna.org.ar/foropla**