IV GLOBAL WORKSHOP

EL SISTEMA ANTI-LAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA-FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN LA NUEVA ETAPA INSTITUCIONAL DE LA ARGENTINA
AMENAZAS, VULNERABILIDADES Y DESAFÍOS

Jueves 12 de noviembre de 2015

9:00 | 18:00 hrs.

Salón Azul, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires

INSCRIPCIONES

INSCRIPCIONES@FININT.ORG
(011) 15-4028-3841

ORGANIZAN

Facultad de Derecho
Universidad de Buenos Aires

FININT
Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera
Foundation of Research on Financial Intelligence

AUSPICIA

TAEDA

OBJETIVOS

La nueva etapa institucional que se abre en el país, con el cambio de gobierno en la Administración Federal y la renovación del Congreso Nacional, exige identificar los insumos principales del Plan de Gobierno en el campo del Sistema Anti-Lavado de Activos y Contra-Financiación del Terrorismo. Este seminario internacional, en el que participan expertos con vasta experiencia en el sector público y privado, se dirige a definir las medidas gubernamentales que deberían tomarse a efectos de mejorar la efectividad en la lucha contra los patrimonios ilícitos del crimen organizado y posicionar al país como un líder regional y global en esta materia.

PROGRAMA

08:30 - 09:00 | **ACREDITACIONES**

09:00 - 10:00 | **NETWORKING BREAKFAST**

10:00 | **PALABRAS DE APERTURA**

Juan Félix MARTEAU, *Presidente de FININT.*

Mario MONTOTO, *Presidente de TAEDA.*

10:15 - 11:00 | **UNIDAD DE ANÁLISIS PATRIMONIAL: UNA RESPUESTA ESTATAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y SUS BIENES ILÍCITOS**

Ricardo SPADARO, *Secretario de Análisis Interinstitucional del Gobierno de Santa Fe y Consejero de FININT y su equipo de analistas.*

Simulación de trabajo: El mapa del narcotráfico y delitos vinculados en la Ciudad de Rosario.

Entrevista y coordina: Celeste PLEE, *Directora Ejecutiva de FININT.*

11:00 - 12:00 | **COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DE ALA/CFT**

Ricardo GIL IRIBARNE, *Asesor ALA CFT del Gobierno de la República Oriental del Uruguay, Ex Secretario Nacional Anti-Lavado.*

Juan Félix MARTEAU, *Presidente de FININT, EX Representante y Coordinador Nacional de la República Argentina.*

Entrevista y coordina: Carlos PAGNI, *Periodista La Nación.*

12:00 - 13:00 | **MODELOS DE UIF DE LA REGIÓN**

Mariano FEDERICI, *Asesor Regional del Fondo Monetario Internacional.*

Entrevista y coordina: Periodista a confirmar, *Infobae.*

PROGRAMA

13:00-14:30 | **LUNCH BREAK**

14:30 - 15:30 | **LA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL EN EL MARCO DE LA JUSTICIA FEDERAL**

Claudio BONADÍO, *Juez Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.*

Raúl Omar PLEE, *Fiscal General ante la Cámara Nacional de Casación Penal.*

Entrevista y coordina: Diego LEUCO, *Periodista Radio Mitre y Canal 13.*

15:30-16:30 | **EL SISTEMA FINANCIERO Y SU RELACIÓN CON LOS REGULADORES ALA/CFT**

Juan CURUTCHET, *Director Responsable de PLDFT de Banco Ciudad.*

Diego RODRIGO, *Director Responsable de PLDFT Banco Provincia.*

Federico TOMASEVICH, *Presidente de Puente.*

Entrevista y coordina: Fernando GONZÁLEZ, *Director Diario El Cronista.*

16:30 - 17:30 | **PROPUESTAS PARA UN FUTURO GOBIERNO SOBRE SISTEMA NACIONAL ALA/CFT**

Debate entre expertos de FININT y TAEDA.

Entrevista y coordina: Periodista a confirmar.

17:30 - 18:00 | **PALABRAS DE CIERRE**

VALOR TOTAL DE LA ENTRADA
$600.-

FREE PASS

ALUMNOS DEL POSGRADO PGLAFT / UBA 2012/2013/2014/2015,
QUE SE INSCRIBAN HASTA DEL 30 DE OCTUBRE.
CUPO MÁXIMO: 80 VACANTES.

SPONSORS

Banco Ciudad De Buenos Aires

MARTEAU
ABOGADOS / ATTORNEYS-AT-LAW

APOYO INSTITUCIONAL

AmCham Argentina

C.C.A.I. Camará de Comercio Argentino-Israelí

ADEBA Asociación de Bancos Argentinos

CADECAC

THOMSON REUTERS