17 y 18 de marzo de 2016 | Buenos Aires | Argentina

El debate será el principal protagonista en la búsqueda de respuestas a los desafíos que enfrentan hoy las organizaciones que se suman en la lucha contra los delitos financieros y constituirá una puerta de acceso que propicie el intercambio de información para compartir mejores prácticas.

Sectores Representados

ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CONTROL • ORGANISMOS PUBLICOS DE CONTROL • BANCOS • SEGUROS • CASAS DE CAMBIO • SOCIEDADES DE BOLSA • CASINOS Y BINGOS • ESCRIBANOS • FISCALES • ABOGADOS

Destinatario

- Sujetos Obligados a Informar
- Profesionales de Cumplimiento ALD/CFT
- Oficiales de Riesgo
- Banqueros de Todos los Niveles
- Corredores/Comisionistas de Bolsa
- Reguladores y Funcionarios Gubernamentales
- Agentes de la Ley
- Abogados, Contadores y otros Profesionales Independientes
- Auditores Internos y Externos
- Fiscales y Jueces
- Oficiales de Negocios de Servicios Monetarios, Casas de Cambio, Centros Cambiarios
- Ejecutivos de Empresas de Tarjetas de Crédito y Débito, Bienes Raíces, Casinos
- Ejecutivos y Agentes de Compañías Aseguradoras
- Ejecutivos de Cooperativas de Ahorro y Compañías de Microcréditos

17 de marzo
Conferencia Plenaria
18 de marzo
Conferencia Plenaria
Banca · Bursátil · Seguros · Cambio · Ciberlavado

Organiza

FORUM | Foros y Conferencias para la capacitación corporativa
T | + 54 11 5236 3689
info@forosyconferencias.com.ar
www.forosyconferencias.com.ar

Fundamentos del Programa

Es un honor darle la bienvenida **al 6° Congreso Sudamericano sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.**

Es un hecho que los delitos económicos son cada vez más complejos y que la delincuencia criminal transnacional se especializa cada vez más rápido. Asimismo, el vertiginoso avance tecnológico y varios fenómenos políticos y sociales propios de Latinoamérica hacen aún más compleja la problemática y por ende, **descubrir, reportar** e **investigar** en forma oportuna y eficaz tales operaciones de dudosa legitimidad.

A ello se adiciona, todo el abanico de delitos precedentes perversos que se ven favorecidos por una sociedad empobrecida, entre los que cabe destacar en especial, el narcotráfico, la corrupción pública, la trata de personas y el tráfico de seres humanos. Asimismo, y atento los nuevos y graves atentados acontecidos, se volverá a abordar la problemática de alcance global del terrorismo y su financiamiento.

Frente a esta realidad, existen personas de bien que desde diversos ámbitos, ya sean éstos públicos o privados, se posicionan en la primera línea de fuego para procurar el combate, a veces en condiciones desiguales, de estos graves ilícitos.

Por eso éste es un **espacio de discusión necesario y fértil para todos nosotros**. Desde hace 6 años hemos ido construyendo juntos, este primer escalón donde compartir ideas y debatir mejores prácticas; donde dialogar con quienes tienen un profuso conocimiento de la temática que nos ocupa, para poder afrontar mejor las tareas a nuestro cargo y en definitiva trabajar en pos del **objetivo común**: un lugar mejor para vivir y para proyectar un futuro más próspero.

Son muchos los temas que serán desarrollados durante estas dos jornadas, cuyo objetivo prioritario será proveerles una revisión integradora de los procedimientos de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (PLA/FT) en el país y en la región, que les permita evaluar y actualizar sus propios programas de Prevención de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT).

Queremos agradecerles desde ya a todos Uds., a las entidades que nos apoyan y a los destacados representantes del sector privado y del sector público que sumarán sus aportes, para hacer del presente evento una puerta de acceso que permita generar entre todos un sólido frente de lucha contra el LA y FT.

Sinceramente,

Dr. Alberto Rabinstein
Director del Congreso

Patrocina

Deloitte.

Apoya

AACS Asociación Argentina de Compañías de Seguros

ABA Asociación de Bancos de la Argentina

ADEBA Asociación de Bancos Argentinos

ABAPPRA Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina

ABE Asociación de la Banca Especializada

CADECAC

ACFCS Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros

Preventiondelavado.com

Actividades Sociales

Viajes Melytour Argentina

Transportadora Oficial

Aerolíneas Argentinas

Informes e Inscripción

Contáctese con nuestro Servicio de Atención al Cliente
Tel. 54 - 11 5236 3690 Mail:
inscripciones@forosyconferencias.com.ar

17 y 18 de marzo de 2016 | NH City & Tower Hotel | Buenos Aires | Argentina

Agenda

- Contenidos Generales. Avance de Programa
- Panel de Expositores. Credenciales de los expositores y sus empresas
- Informes e Inscripción
- Actividades Sociales Opcionales

Contenidos Generales

1ª Jornada | 17 de Marzo de 2016

08:30 Acreditación y entrega de documentación
09:00 Apertura a cargo del Director del Congreso

Alberto Rabinstein

1º BLOQUE | Evaluación de los programas de PLA/FT desde el Sector Público y Privado

09:30 **Acciones del GAFILAT en Sudamérica. Hacia la Centralización estratégica de la información.**
Señales de alerta y nuevas tipologías de delitos nacionales y transnacionales. Medición y estimación de los dineros ilícitos originados en las actividades criminales, con un sistema de indicadores y metodología. Estimación de los impactos socioeconómicos del LA/FT

Mariano Federici | Vicepresidente | **GAFILAT**
Presidente | **UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA**

10:00 **Principales desafíos que enfrentan los Oficiales de Cumplimiento. Visión local y regional.**
Procesos internos e interacción con otras áreas de la entidad. Medidas reforzadas en el análisis de operaciones de personas políticamente expuestas. Jerarquización de alertas. Obligaciones de colaboración con las autoridades en investigaciones sobre lavado de activos. ¿Cómo mejorar los actuales procesos de gestión?

Juan Carlos Medina | Gerente de División de Cumplimiento | **BANCO FINANCIERO DEL PERÚ – PERU**

Daniel Faquetti | Subgerente de PLAFT | **BANCO CIUDAD**

Carolina Andino | Gerenta de Prevención de LAFT / Oficial de Cumplimiento | **BANCO BANDES URUGUAY**

11:30 **Café y networking**

2º BLOQUE | Cumplimiento Normativo y Sanciones

12:00 **FATCA: proceso de implementación a nivel local y regional. Últimas recomendaciones de la OCDE. Sus repercusiones en el sector financiero**
Identificación de los mayores desafíos experimentados por las Instituciones Financieras en la implementación de los requisitos establecidos por FATCA. Aspectos clave en los procesos internos que deben ser ajustados frente a la entrada en vigencia de la ley FATCA. Revisión final de los procedimientos asociados. Esquemas de acceso a ROS

Juan Bonet | Tributarita –Experto FATCA / OCDE | **GUYER & REGULES**

Disertante invitada a confirmar
Cecilia Ventura| División de Intercambio de Información Tributaria |**AFIP**

13:30 **Almuerzo**

15:00 **ACCIONAR DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL Y LA JUSTICIA CRIMINAL EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL CRIMEN ORGANIZADO**
Causas por delito de lavado de activos. Visión local y regional de jueces y fiscales que entienden en las causas de lavado de activos

Gilberto Rodríguez | Fiscal especializado en Crimen Organizado

Disertante invitado a confirmar

Disertante invitado a confirmar

Hernán Ricardo Galeano | Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en la lucha contra el LD/FT de la Fiscalía General del Estado | **MINISTERIO PUBLICO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY**

Juan Agustín Argibay Molina | Coordinador del Área Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo | PROCURADURIA DE CRIMINALIDAD ECONOMICA Y LAVADO DE ACTIVOS PROCELAC | **MINISTERIO PUBLICO FISCAL**

16:00 **ESTUDIO DE CASO REGIONAL**

Argentina
Alberto Rabinstein

16:30 **Café y Networking**

17:00 **ESTADO DEL MAPA DEL DELITO EN SUDAMERICA: Situación de los principales delitos precedentes Narcotráfico. Corrupción Pública y Trata de Personas**
Represión del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
Tipologías y controles relacionados.
En qué situación nos encontramos a nivel local y regional?

Esteban Fullin | Secretario Ejecutivo | **GAFILAT**

Disertante invitado a confirmar
Eugenio Burzaco | Secretario de Seguridad | **MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACION**

Disertante invitada a confirmar
Laura Alonso | Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción | **MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACION**

18:30 **Clausura del primer día**

2ª Jornada | 18 de Marzo de 2016

08:30 Café de Bienvenida
09:00 Apertura de la Segunda Jornada
Alberto Rabinstein

3º BLOQUE | Revisión de los Programas de PLA/FT por los Sujetos Obligados a Informar y sus reguladores

09:15 **ACTIVIDAD BANCARIA Y CAMBIARIA: Procedimientos necesarios para llevar adelante una debida diligencia del cliente.**
Visión de los Supervisores primarios Locales
- Actualidad normativa
- Inspecciones. Acciones a adoptar por la nueva administración

Visión local de los Compliance Officer
- Beneficiario Final
- Programas de PLA basados en Gestión de Riesgos
- Procedimientos necesarios para llevar adelante una debida diligencia del cliente
- Discontinuidad operativa con los clientes

Guillermo Ezquerra | Gerente de Supervisión de Operaciones Especiales | **BCRA- BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA**

Mario Mochetti | Presidente | **CADECAC**

10:45 **Café y Networking**

11:15 **OPERACIONES FINANCIERAS: Desarrollo del programa PLA/ FT en Actividad Bursátil, Fondos de Inversión, Fideicomisos**
Visión de los Supervisores primarios Locales
- Cuáles son los métodos y tendencias del LA y FT. Inspecciones.. Acciones a adoptar por la nueva administración

Cómo asegurar el cumplimiento efectivo de los estándares internacionales establecidos?
- Estándares globales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo
- Cuál es el rol del ALyC y del AN en materia de PLA y FT?

Elementos a evaluar para desarrollar un programa de PLA/FT para fondos de inversión. Visión del compliance Officer
- Debida diligencia de Clientes
- Confección y desarrollo de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS). Todos los requerimientos necesarios para presentar un informe ante los organismos de control.
- La figura del Beneficiario Final
- Secreto Bursátil: Cómo tratar información sensible. Elaboración de perfiles de los clientes.
- Digitalización de la información vs Papel físico

Juan Carlos Otero| Gerente Prevención de Lavado de Activos | **CNV – COMISION NACIONAL DE VALORES**

Lidia Beatriz Prychodzko | Socia a Cargo de Entidades Financieras **DELOITTE**

Fernando Noval | Responsable Corporativo de PLA y FT | **GRUPO BANCO PROVINCIA**

Julio Merlini | Director | **BALANZ CAPITAL SOCIEDAD DE BOLSA**

13:00 **Almuerzo**

14:30 **ACTIVIDAD ASEGURADORA: Revisión de los Programas de Debida diligencia del Cliente en la actividad aseguradora**

Visión de los Supervisores Primarios Locales

- Actualidad normativa
- Inspecciones. Acciones a adoptar por la nueva administración

Visión del compliance officer

- Beneficiario Final
- Programas de PLA basados en Gestión de Riesgos
- Procedimientos necesarios para llevar adelante una debida diligencia del cliente

Ana Durañona y Vedia | Gerente de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo |**SSN – SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION**

María Juliana Marra| General Counsel | **GRUPO ZURICH**

María Laura Crotti | Compliance Officer | **WILLIS**

4º BLOQUE | Herramientas de Investigación para Oficiales de Cumplimiento

16:00 **NUEVOS PARADIGMAS EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS INFORMATICOS: El uso de la información Big Data en los modelos de riesgo**

La metodología de investigación tradicional asociada a la investigación del crimen organizado, se ve sacudida por la introducción de nuevas tecnologías.

El objetivo de esta sesión es brindar un claro panorama de cuáles son los nuevos paradigmas y los desafíos que el personal técnico especializado y la justicia afrontan a la hora de hacer su trabajo. El enfoque será tanto desde la óptica técnica, como desde la óptica legal, para conocer la situación actual, los pro y las contras y saber cómo estar preparados

- Utilización de nueva información disponible para los modelos de evaluación de riesgo de los clientes, ¿realidad o utopía?
- Nuevas fuentes de datos, obtención de las mismas.
- Aspectos legales: cumplimiento de las regulaciones sobre utilización de la información

Ezequiel M. Sallis | Director | **FTI CONSULTING**

Raúl Saccani | Socio Forensic & Dispute Services LATAM | **DELOITTE**

17:00 **Clausura del Foro**

Panel de Expositores

Director del Programa

Alberto Rabinstein | Experto Internacional en PLA/FT

Panel de Expertos del Sector Público Invitados

Mariano Federici | Vicepresidente | GAFILAT
Presidente| UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Esteban Fullin | Secretario Ejecutivo | GAFILAT

Juan Agustín Argibay Molina | Coordinador del Área PLA/FT|PROCELAC |MINISTERIO PUBLICO FISCAL

Gilberto Rodríguez | Fiscal especializado en Crimen Organizado MINISTERIO PUBLICO FISCAL

Juan Carlos Otero| Gerente de Perención de Lavado de Dinero | COMISION NACIONAL DE VALORES

Eugenio Burzaco | Secretario de Seguridad | MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACION

Ana Durañona y Vedia | Gerente de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo |SSN – SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

Laura Alonso | Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACION

Panel de Expertos del Sector Privado Invitados

Carolina Andino | Gerenta de Prevención de LAFT / Oficial de Cumplimiento | BANCO BANDES URUGUAY

Juan Bonet | Tributarita -Experto FATCA / OCDE | GUYER & REGULES

María Laura Crotti | Compliance Officer | WILLIS América Latina

Daniel Faquetti | Subgerente de PLAFT | BANCO CIUDAD

María Juliana Marra| General Counsel | GRUPO ZURICH

Juan Carlos Medina | Gerente de División de Cumplimiento | BANCO FINANCIERO DEL PERÚ - PERU

Julio Merlini | Director | BALANZ CAPITAL SOCIEDAD DE BOLSA

Fernando Noval | Responsable Corporativo de PLA y FT | GRUPO BANCO PROVINCIA

Lidia Beatriz Prychodzko | Socia a Cargo de Entidades Financieras | DELOITTE

Ezequiel M. Sallis | Experto Cibercrimen Director | FTI CONSULTING

Raúl Saccani | Socio Forensic & Dispute Services LATAM | DELOITTE

Mario Mochetti | Presidente | CADECAC

Informes e Inscripción

SEDE
NH City & Tower Hotel
Bolívar 120. Buenos Aires. Argentina

FECHA
Conferencia 17 y 18 de Marzo de 2016

HORARIOS
- **Conferencia**
  Acreditación 8.30 h **Inicio** 9.00 h
  Cierre 1º día 19.00 h
  2º día 17:30 h

ARANCELES
Modalidades de Participación
La participación en el foro podrá realizarse tanto en la modalidad presencial como en la modalidad online.

PRESENCIAL	Arancel $	Arancel U$D
Conferencia	$ 6490 + IVA hasta el 3/3 $ 6190 + IVA	U$D 500 hasta el 3/3 U$S480 + TAX
CONFERENCIA + ALOJAMIENTO 2 noches 16/3 y 17/3 Sujeto a disponibilidad Ver Hoteles (*)	$ 7890 + IVA hasta el 3/3 $ 7590 + IVA	U$D 640 + TAX hasta el 3/3 U$S 620 + TAX
Miembros de ABA | ABE| ABAPPRA | ADEBA | CADECAC | AACS | AFCS	10% DE BONIFICACION	
Pase Corporativo 5x4	Inscribiendo a 4 participantes a la conferencia se beneficia con un 5º Participante sin cargo	
ONLINE		
ePase	Módulo temático (2horas) Tecnología Webinar $ 590 + IVA U$D 70 + TAX	

Consulte por otros descuentos y promociones por cantidad de participantes.

Incluye
Almuerzos, *coffee-breaks*, documentación impresa y digital y certificado de asistencia

ACERCA DE BUENOS AIRES

La **Ciudad de Buenos Aires** es la capital de la **República Argentina**. Está situada en la región centro-este del país, sobre la orilla occidental del Río de la Plata, en plena llanura pampeana. Se trata de una ciudad de unos 4 millones de habitantes.

La ciudad es sede central de muchas de las grandes empresas del país y un importante núcleo de actividad artística e intelectual. Entre sus instituciones de renombre se encuentra la **Universidad de Buenos Aires**, encontrándose entre las mejores y más prestigiosas universidades de América Latina. Según el World Cities Culture Forum, es la ciudad del mundo con más librerías per cápita. Buenos Aires está, además, entre las ciudades con mayor concentración de teatros a nivel mundial. Entre ellos, el Teatro Colón es, por su impecable acústica, trayectoria y dimensiones, uno de los cinco teatros de ópera más importantes del mundo.

INFORMES E INSCRIPCION
Envíe sus datos por email y le confirmaremos su reserva de vacante.
Atención al Cliente
T | + 54 11 5236 3690 | 3689 | 3687
inscripciones@forosyconferencias.com.ar

RESERVA DE VACANTE ONLINE
para 1 o más ejecutivos de la misma empresa o grupo empresario

Preinscripción ONLINE

DATOS REQUERIDOS PARA LA INSCRIPCION
- Apellido y Nombre
- Cargo
- Tel directo
- Email
- Razón Social - Empresa
- Dirección completa
- CUIT - Condición ante el IVA
- Email de contacto para el envío de la Factura

Formas de Pago:
Transferencia Bancaria - Cheque – Tarjetas de Crédito:

VISA AMERICAN EXPRESS

IMPORTANTE
Para garantizar la admisión el pago deberá realizarse antes del evento

REEMPLAZOS Y CANCELACIONES
Reemplazo: En caso de no poder asistir la persona inscripta, puede solicitar el reemplazo vía email, indicando nombre, apellido y el cargo de quien la reemplace con un mínimo de 48h de anticipación.

Cancelación: Debe realizarse vía email, previo a la realización del evento. Si por algún motivo la persona no pudiere asistir, no es reemplazada y no nos han notificado, la factura seguirá su curso habitual de pago, quedándoles el crédito para futuras capacitaciones.

ALOJAMIENTO
Como participante del evento puede disponer de tarifas preferenciales en los siguientes hoteles (sujeto a disponibilidad):
Contacto Dana Wildau
Email logística@forumeventos.com.ar

Vista Sol Hotel Buenos Aires (*)
Es un vivo ejemplo de lo que siempre fue la capital argentina, ubicado estratégicamente en pleno centro porteño, a pasos de los principales atractivos turísticos de la ciudad y con una inigualable conectividad a todas las áreas de la misma. Su estilo minimalista, moderna tecnología y servicio personalizado, imponen su personalidad, convirtiéndolo en un exclusivo Hotel en Buenos Aires con un marcado carácter urbano y elegante.

Dazzler Hoteles (*)
Representa el equilibrio perfecto entre una estética funcional, espacios confortables y la mejor calidad de servicio. Con ubicaciones en puntos estratégicos de las principales ciudades, hacen de la cadena Dazzler Hoteles, una innovadora propuesta para los huéspedes de negocios y para quienes buscan relax.

Su perfil urbano es marcadamente ecléctico. Se mezclan, a causa de la inmigración, los estilos **art decó**, **art nouveau**, **neogótico**, y el **francés borbónico**. El rascacielos es otro elemento muy común del panorama urbano porteño. Fue elegida por la Unesco como **Ciudad del Diseño**, en 2005 y **Capital Mundial del libro** el 2011.

ACTIVIDADES SOCIALES

Actividades extra-conferencia optativas organizadas para los participantes. City Tour para conocer destacados espacios de la Ciudad de Buenos Aires y Cena Show de Tango.
Consulte por Paquetes especiales MINITURISMO

Aranceles y Reservas

VIAJES MELYTOUR ARGENTINA

Contacto Gabriel Medina
gabriel@melytur.tur.ar

Lafayette Hotel Buenos Aires(*)

En su privilegiada ubicación de la calle Reconquista, hoy peatonal, el Hotel Lafayette se encuentra a escasos metros de Puerto Madero, del Shopping Galerías Pacífico, de la calle Corrientes y a sólo pasos de las tradicionales Lavalle y Florida.

NH City & Tower (sede del foro)

Ubicado en la cúspide del distrito histórico de la ciudad, el hotel NH City & Tower de Buenos Aires, de cinco estrellas, capturará tu atención con una fachada Art Decó y un impactante interior que te transportará a una época pasada.

SOLICITE SU TARJETA CORPORATIVA REDCARD

Una tarjeta digital para sumar puntos por la inscripción a conferencias y seminarios, y obtener descuentos para optimizar el presupuesto anual de capacitación de su empresa. **Consulte al momento de su inscripción.**