

“Prevención de Lavado de Activos en la Región: Nuevos Desafíos”

30 de Agosto de 2011 – Hotel “Four Seasons” – Buenos Aires

8:30 – 9.15 hs DESAYUNO Y ACREDITACION

9:15 – 9.30 hs APERTURA DEL EVENTO

- Alejandro Montesdeoca-Broquetas, Secretario GAFISUD

9:30 – 10:30hs “PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS: ESTADO DE SITUACION EN EL MUNDO”

- André Burrell – Chief Compliance Officer, Israel Discount Bank New York (EEUU)
- Leopoldo Ortega- Head Legal and Compliance Latinoamérica, Credit Suisse (México)
- Carlos Burundarena – Managing Director BCS

10:30 – 11:00hs COFFEE BREAK

11:00 – 12:30hs WORKSHOPS

Bancos

- Thomas Krieger, Managing Director Financial Institutions Latin America, Commerzbank (Alemania)
- Leonardo Vio, Head of Compliance, Santander (Argentina)

Casas de Cambio: Nueva norma del FINCEN

- Gustavo Juana, Compliance Officer, Banco de la Nación Argentina, Sucursal Nueva York (EEUU)
- Jorge Guerrero, Managing Director, Optima Compass Group (EEUU)

Tecnologia

- Alejandro Rocchetti, Director Ejecutivo, Systech (Argentina)
- Eduardo Ritegno, Gerente de Análisis y Desarrollo de Sistemas, Banco de la Nación Argentina
- Luis Lepage Callirgos, Andean & Regional Sales Manager Plus Technologies & Innovations (Perù)

ALMUERZO (INCLUIDO)

14:00 – 15:00hs WORKSHOPS

Bancos

- Graciela Rosich, Head of Compliance, Standard Bank (Argentina)
- Andrés Carriquiry, Head of Compliance, Banco de la República (Uruguay)

Industria del Juego

- Carlos Burundarena, Managing Director BCS
- Germán Clemente, Jefe de Inspecciones, Unidad de información Financiera (Argentina)

Sociedades de Bolsa

- Claudia Gutiérrez Córdoba, Socia Estudio Gutiérrez Córdoba (Uruguay)
- Soledad Capparelli, Directora AML, BCS (Argentina)
- Alba Avila Quintana, SubGerencia de Asuntos Internacionales, CNV (Argentina)

15:00 – 16:00hs WORKSHOPS

Industria Financiera

- Francisco Ruiz, Head of Compliance, Bancolombia (Colombia)
- Juan Llanos, Director de Compliance Unidos Financial Services (EEUU)

Remesas Familiares

- Mariano Ciriotti, Operational Compliance Officer for Europe, Ria Financial Services (España)
- Julián Varea, Consultor Moneygram Latinoamérica

Seguros

- Vivianne Sarniguet, Gerente Regional de Compliance, ACE (Chile)
- Franco Rojas, Gerente General, Grupo AMLC (Bolivia)
- Ana Durañona, Superintendencia de Seguros de la Nación (Argentina)

16:00 – 16:30hs COFFEE BREAK

16:30 – 17:30hs PARA QUE HACEMOS TODO ESTO?: La realidad de la droga

- Mauro Federico, Periodista de Investigación
- Alicia e Isabel, ONG “Madres contra el paco”
- Beatriz Barroso, Fundación Proyecto Cambio

17:30 – 17:45hs CLAUSURA DEL EVENTO

- Lic. José Sbatella, Presidente de la Unidad de Información Financiera (Argentina)
- Carlos Burundarena, Managing Director, BCS

COSTO: USD 390 / \$ 1700

10% descuento

asociaciones

Tarifa corporativa 4*3

INFORMES E INSCRIPCION:

scapparelli@bcs.com.ar

(5411) 4313-1288 int.13

Incluye Almuerzo,

Certificado y Materiales

Sponsors



Auspiciantes



VACANTES LIMITADAS, CONFIRME SU ASISTENCIA CON LA DEBIDA ANTICIPACION