



II CONGRESO LATINOAMERICANO

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

14 y 15 de Marzo de 2012
Alvear Palace Hotel
Buenos Aires · Argentina



ORGANIZA



CONVOCA

Dr. Alberto Rabinstein
Director del Programa de
Posgrado de Actualización de
"Prevención de Lavado de Activos"
Departamento de Posgrado
Facultad de Derecho
Universidad de Buenos Aires



ADHIEREN



Asociación de Bancos
de la Argentina

BIENVENIDA AL II CONGRESO SUDAMERICANO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO : "Mitigación de Riesgos y Sanciones"

A nivel Local y Regional las exigencias en PLA y FT han avanzado durante todo el 2011 y en el inicio del 2012. El rol del Oficial de Cumplimiento ha tomado un papel fundamental y Prevenir el riesgo es el principal desafío del sector financiero y no financiero.

Las nuevas exigencias para el 2012 y los mejores casos de Gestión que han dado cumplimiento de manera eficaz a las normativas serán los ejes de desarrollo del 2do CONGRESO SUDAMERICANO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO.

Durante dos intensas jornadas se compartirán los mejores prácticas a nivel local y regional en materia de Prevención de Lavado de Activos y se analizará cómo están actuando las distintas UIFs de la región para combatir este flagelo y cuáles son los casos emblemáticos que han detectado y las sanciones que aplicaron.

Elaboración de ROS, Matrices de Riesgo, Peps, Monitoreo de Transacciones son temas comunes en todos los países de Latinoamérica. Conocer y compartir las estrategias implementadas por los distintos países que colaboran y cooperan a nivel regional para combatir el encubrimiento y el lavado de efectivos de origen delictivo aportará a los oficiales de cumplimiento herramientas y tácticas para incorporar y mejorar sus programas Internos de PLA y FT.

Desarrollaremos para alcanzar nuestro objetivo máximo de excelencia y capacitación diversas mesas redondas de análisis y debate sobre Gestión del Riesgo, Tipologías del Delito, Mecanismos de Control, Alcance del Rol del Oficial de Cumplimiento, Sanciones y Penalizaciones, el Lavado como delito precedente y el rol de los Nuevos Sujetos Obligados a Informar entre otros temas de suma actualidad.

Queremos agradecer desde ya, a las entidades que nuevamente nos brindaron su apoyo y los invitamos a formar parte de los representantes del sector, tanto público como privado, quienes aportarán su experiencia y



Asociación de Bancos
Públicos y Privados de la
República Argentina

AACS
Asociación Argentina de
Compañías de Seguros



DIRIGIDO A

Sujetos Obligados a Informar

- Profesionales de Cumplimiento ALD/CFT
- Oficiales de Riesgo Banqueros de Todos los Niveles
- Agentes y Sociedades de Bolsa
- Agentes de Mercado Abierto Electrónico y de Mercados de Futuros y Opciones
- Reguladores y Funcionarios Gubernamentales
- Abogados, Escribanos, Contadores y otros Profesionales Independientes
- Auditores Internos y Externos
- Fiscales y Jueces
- Oficiales de Negocios de Casas de Cambio y Remisores de Fondos
- Ejecutivos de Empresas de Tarjetas de Crédito, Débito y Consumo.
- Agentes y Corredores Inmobiliarios y Sociedades de Bienes Raíces
- Casinos
- Ejecutivos y Agentes de Compañías Aseguradoras

conocimiento en el presente evento.

Además de cumplir con el objetivo de debatir aspectos relacionados con prevención de lavado de dinero en el contexto regional y local, actualizar conocimientos e intercambiar ideas y experiencias, la ocasión es propicia para promover contactos personales, profesionales y de negocios entre quienes comparten esta actividad.

Esperamos darle la bienvenida personalmente el 14 de marzo próximo.

Reciba nuestro más cordial saludo,

Dr. Alberto Rabinstein

Director del Programa de Posgrado de Actualización sobre "Prevención de Lavado de Activos"

Departamento de Posgrado - Facultad de Derecho - UBA

INVITADOS ESPECIALES

Director del Programa



Alberto Rabinstein Director del Programa de Posgrado de Actualización de "Prevención de Lavado de Activos" - Departamento de Posgrado - Facultad de Derecho - UBA. Ex Vicepresidente y Ex Director UIF - Profesor del Curso Superior de Prevención de Blanqueo de Capitales - CEDDET - España . Ex. Director del Programa Ejecutivo de Prevención de LA/ FT de la UTDT.-

Sector Público Nacional e Internacional y Organismos de Control



Lourdes Bermúdez, Sub-Directora
UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO - UAF



Luis Edmundo Suarez Soto, Director General
UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO - UIAF



Antonio Gustavo Rodrigues, Director
CONSEJO DE CONTROL DE ACTIVIDADES FINANCIERAS - COAF



José Sbatella, Presidente
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA - UIF



Alejandro Montes de Oca, Secretario Ejecutivo
GAFISUD



Gral. Fabio Contini, Agregado Económico
EMBAJADA DE ITALIA



Federico Di Pasquale, Director General de la Unidad Fiscal de Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo



MINISTERIO PUBLICO FISCAL



Roberto Gurgel, Procurador General
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL



Gustavo Rivera Urrutia, Intendente
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DE CHILE

Representantes del Sector Privado



José Gutierrez Lazo, Gerente de Cumplimiento
BANCO BBVA CHILE



Julio Aguirre, Chief Compliance Officer
BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR

- Ejecutivos de Cooperativas de Ahorro y Compañías de Microcréditos

ACERCA DE BUENOS AIRES

La **Ciudad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Capital Federal** 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 **Ilanura pampeana**.

Se trata de una ciudad de unos 3 millones de habitantes, que integra un **aglomerado urbano** mucho mayor llamado **Gran Buenos Aires**. La ciudad es sede central de muchas de las grandes empresas del país y además es el principal centro educativo de Argentina.

Entre sus instituciones de renombre se encuentran el **Colegio Nacional de Buenos Aires** y la **Universidad de Buenos Aires**. 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**.

ALOJAMIENTO

Como participante del evento puede disponer de tarifas preferenciales en los siguientes hoteles:

Hotel Globales República Wellness & Spa

El hotel está en la Plaza de la República, conocida popularmente como Plaza del Obelisco (el lugar más representativo de Buenos Aires) justo frente al monumento.

Lafayette Hotel Buenos Aires

En su privilegiada ubicación de la calle Reconquista, hoy peatonal, el



Natalia Goos, Directora y Oficial de Cumplimiento



FENIX BURSATIL SOCIEDAD DE BOLSA



Fabián Bergara, Oficial de Cumplimiento



GALES SERVICIOS FINANCIEROS



Ricardo Sabella, Coordinador del Certificado en Prevención de Lavado de Dinero



UNIVERSIDAD CATOLICA - URUGUAY



Gustavo Francisco Moya, Coordinador Prevención del Lavado del Dinero



BANCO ITAU ARGENTINA



Zenón Biagosch, Asesor



CAMARA ARGENTINA DE CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO



Presidente



FIDESnet



Fernando Rosado, Primer Secretario Ejecutivo de GAFISUD.

Consultor en temas de Prevención y Represión de LA/FT.

SECTORES REPRESENTADOS

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

AVANCE DE PROGRAMA

1º JORNADA / 14 DE MARZO DE 2012

08:30 Acreditación y entrega de documentación

09:00 Apertura del Congreso a cargo del Director del Congreso **Dr. Alberto M. Rabinstein-**

Director del Programa de Posgrado de Actualización sobre "Prevención de Lavado de Activos" - Departamento de Posgrado - Facultad de Derecho - UBA. Ex Vicepresidente y Ex Director UIF - Profesor del Curso Superior de Prevención de Blanqueo de Capitales - CEDDET - España . Ex. Director del Programa Ejecutivo de Prevención de LA/ FT de la UTDT.-

1º BLOQUE

Organismos de Aplicación y Control a nivel Regional y Nacional

Panel Nº 1

09:15 **LA VISIÓN DE LAS UIF DE LA REGION. AVANCES REALIZADOS Y SUS DESAFIOS PARA EL AÑO 2012. LA NORMATIVA ALA/ CFT Y SU ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN.**

En el presente bloque los representantes de las Unidades de Información o Inteligencia Financiera de diversos países de la región abordarán como se están implementando en la práctica las leyes y regulaciones en materia de Prevención de Lavado de Activos en sus jurisdicciones, cuales son los sujetos y entidades obligados a informar, como se están cumpliendo las obligaciones a su cargo, y como se lleva

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.

Contáctese con nuestro Departamento de Logística:
Tel. 54 - 11 5236 0390 Interno 214
Fax 54 - 11 5236 0390 Interno 215
Mail: logistica@eventosforum.com.ar

a cabo el intercambio de Información entre Organismos nacionales y con los pares de otros países de la región. Cuales son los parámetros que se aplican para la recepción y análisis de los ROS, que sanciones se han impuesto hasta la fecha en los casos de incumplimientos detectados. Como así también se desarrollaran los aspectos relativos a las posibles funciones de supervisión y regulación por parte de tales Unidades.

11:00 **Café**

Panel N° 2

11:30 **ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS REGULACIONES DE DIVERSOS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA QUE INTEGRAN EL GAFISUD EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.**

En esta sesión se realizará un análisis comparativo acerca del estado de las regulaciones en los principales países de la región teniendo en cuenta los últimos informes de evaluación de los mismos en materia de prevención y represión del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

- Estado de Situación de los países considerados en la Región.
- Cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI - GAFISUD.
- Criterios Esenciales de la Metodología de Evaluación GAFI/ FMI/ BM - GAFISUD.
- Modificaciones Legislativas producidas y proyectos de modificación, tomando en consideración los estándares Internacionales aplicables.
- Nuevas situaciones identificadas por el GAFI: Los delitos fiscales como delitos precedentes del lavado de activos; el alcance de las PEPs - su extensión a las PEPs locales; el beneficiario o propietario final.

13:00 **Almuerzo**

2º BLOQUE Talleres Simultáneos

TALLER A

Agenda

Inicio 14:30hs.
Finalización 17:30 hs

Detección de Operaciones Inusuales.
Señales de Alerta.
ROS, parámetros a ponderar para su confección.
Tratamiento de las PEPS y otros supuestos de DDC reforzada

Se prevé espacio para refrigerio

TALLER B

Agenda

Inicio 14:30hs.
Finalización 17:30 hs

Políticas, Programas y Procedimientos para nuevas categorías de Sujetos Obligados a informar: Mutuales y Cooperativas y sector automotriz e Inmobiliario

17:30 **Desarrollo del Juego "PREVENTION"**

Al finalizar cada seminario se prevé un espacio para juegos en grupo en donde través de una metodología lúdica se pondrán a prueba los conocimientos conceptuales y técnicos de los participantes

18:30 Fin de la Primera Jornada

AVANCE DE PROGRAMA

2º JORNADA / 15 DE MARZO DE 2012

08:30 Acreditación y entrega de documentación

09:00 Apertura de la Segunda Jornada

3º BLOQUE

GESTION DEL COMPLIANCE OFFICER Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

Mesa Redonda Nº 3

09:15 **PERSPECTIVA A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL SOBRE LA GESTION DE RIESGOS EN LA ACTIVIDAD FINANCIERA: Cómo se evolucionó desde el cumplimiento normativo a la administración del riesgo. EL ROL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO: Funciones básicas, facultades y responsabilidades a su cargo.**

En el presente bloque representantes de los diversos sectores financieros de la región compartirán sus experiencias sobre como implementaron un apropiado Programa de Prevención de Lavado de Activos orientado a la Gestión de Riesgos y compartirán cuales son los nuevos compromisos que deben asumir como sujetos obligados a informar en las Leyes de PLA/FT.

- Responsabilidad y funciones asignadas a los oficiales de cumplimiento.
- Manuales de Prevención ALA/ CFT
- Detección de operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas.
- Alcance de la obligación de informar.
- Formulación de los ROS.
- Parámetros utilizados para realizar el perfil de los clientes

11:30 **Café**
Panel Nº 4

12:00 **SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO (SANCIONES DE MULTA) Y REGIMEN REPRESIVO (SANCIONES PENALES).**

En el presente bloque se compartirán las experiencias de distintos países de la región sobre las sanciones penales y administrativas por incumplimientos de la obligación de informar a la UIF (Sanciones de multa aplicadas), así como también se analizará el estado de causas penales en los casos de Lavado de Activos.

- Sanciones que resultan de aplicación en el caso de incumplimiento de la obligación de informar.
- Consecuencias que recaen sobre la entidad financiera, sobre los directores de la entidad y/o sobre el oficial de cumplimiento.
- Causas penales por Lavado de Activos en diferentes países de la región.

13:30 **Almuerzo**

4º BLOQUE: Talleres Simultáneos

TALLER C

Agenda

Inicio 15:00hs.

Finalización 17:45 hs

DISEÑO DEL PERFIL DEL CLIENTE -
ELABORACION DE UNA MATRIZ DE
RIESGO

TALLER D

Agenda

Inicio 15:00hs.

Finalización 17:45 hs

TIPOLOGIAS REGIONALES DE
LAVADO DE ACTIVOS EN EL
SECTOR FINANCIERO Y NO
FINANCIERO

18:10 Conclusiones y Cierre de la Jornada a cargo del Director del Congreso

18:30 Entrega de Certificados

INFORMES E INSCRIPCION

FECHA

14 y 15 de Marzo de 2012

CARGA HORARIA

20 horas

HORARIOS

Acreditación 8.30 hs.

Inicio 9.00 hs.

Cierre 18.30 hs.

ARANCELES

Arancel Individual	\$ 2990,00 + IVA (U\$D 750)
Pase Corporativo 4 X 3	Inscribiendo a 3 ejecutivos se beneficia con un 4º participante sin cargo
Miembros ABA ABAPPRA CADECAC AACCS	15% Descuento

Consultar Arancel Especial alumnos de Postgrado de Prevención de Lavado UBA

Incluye

Documentación y certificado de

SEDE

Alvear Palace Hotel

Ayacucho 2071

Buenos Aires. Argentina

CIERRE DE INSCRIPCION

12 de Marzo de 2012

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:

Efectivo - Cheque - VISA - AMEX

asistencia, almuerzos y Coffee-breaks

INFORMES E INSCRIPCION

Tel (54 11) **5236 0390**

Envíe sus datos por email y le confirmaremos su inscripción:
inscripciones@forum-bi.com.ar

IMPORTANTE

Para garantizar la admisión el pago deberá realizarse antes del evento