



# FAPLA

Compromiso con la Prevención y el Control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

## 13° ENCUENTRO ANUAL DE FAPLA

JUEVES 10 DE AGOSTO DE 2017

SHERATON HOTEL BUENOS AIRES

Av. Leandro N. Alem 1151

8:30hs a 18:30hs

### ¡¡ÚLTIMAS VACANTES!!

[INSCRÍBASE AQUÍ](#)

#### AUTORIDADES DISERTANTES

**Dr. Santiago Otamendi,**  
Secretario de Justicia de la Nación.

Presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

**Dr. Mariano Federici,**  
Presidente de la Unidad de Información Financiera.

**Dr. Julio Marcelo Conte-Grand,**  
Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Pcia de Bs As.

**Dra. Celeste Pleé,**  
Directora de Supervisión de la Unidad de Información Financiera.

#### ACTIVIDADES ESPECIALES



##### Ejercicio Práctico:

Un oficial de cumplimiento es testigo en una causa por lavado de activos.

¿Cómo debe responder frente al fiscal?

Invitado Especial:

**Dr. Carlos Rívolo,**

Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional Federal y Presidente de AFFUN.



##### Nuevas técnicas de percepción

Invitamos al prestigioso mentalista argentino para desarrollar ejercicios que brinden nuevas herramientas de percepción e inducción para conocer aspectos centrales de los clientes.

Conozca más sobre

**Juan Ordeix**

en este [Video](#)

[DESCARGAR PROGRAMA](#)

[INSCRÍBASE AHORA](#)

#### SPONSORS



#### AUSPICIANTES INSTITUCIONALES



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA



Asociación de Bancos de la Argentina



Asociación de Bancos Argentinos



Asociación de Bancos de la República Argentina



Asociación de la Banca Especializada



Comisión de Industria y Comercio Argentina-Almendra Industry and Merchandise



Operaciones de Préstamos y Rentas



UNA GRAN UNIVERSIDAD



SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN



Asociación de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires



Asociación Argentina de Ética y Compliance



CÁMARA INMOBILIARIA ARGENTINA SINERGIA PARA CRECER



Comisión Nacional de Valores República Argentina



Colegio Público de Abogados de la Capital Federal



ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES



Colegio Profesional Inmobiliario



Consejo Profesional de la Ciudad de Buenos Aires



CÁMARA DE AGENTES DE BOLSA



Colegio Abogados de la Ciudad de Buenos Aires



Cámara de Comercio Argentina



Colegio Profesional Inmobiliario



Consejo Profesional de la Ciudad de Buenos Aires



MERCADO ARGENTINO DE VALORES S.A.



BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO



Asociación de Cooperativas Argentinas



MOVIMIENTO POR LA JUZGADA SUDAMERICANA Y EL PARLAMENTO MUNICIPAL



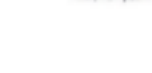
FEDERACIÓN ARGENTINA DE MAGISTRATURA EN FUNCIÓN JUDICIAL



COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES



Asociación Nacional de Escritores Públicos



VICTORIA M. DAFFIS NIKLISON

Coordinadora Ejecutiva

info@fapla.org.ar

011-4393-0494