



| PROGRAMA            |  |
|---------------------|--|
| 08:50 HS - 09:00 HS | INGRESO A SALA DIGITAL.  |
| 09:00 HS - 09:15 HS | <b>PRESENTACIÓN.</b><br>A cargo del Presidente de FAPLA, <i>Gonzalo M. Vergara</i> .   |
| 09:15 HS - 10:00 HS | <b>PRIMER PANEL: "CRITERIOS DE IMPUTACIÓN EN LOS SUMARIOS UIF. QUÉ SE TIENE EN CUENTA PARA RESPONSABILIZAR A LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS."</b><br>Disertación a cargo del <i>Dr. Marcelo Daniel Duffy</i> , Juez de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal. Coordinador: <i>Francisco J. D'Albora</i> (FAPLA). |
| 10:00 HS - 11:00 HS | <b>SEGUNDO PANEL: "CUMPLIMIENTO Y SUPERVISIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA"</b><br>Oradores: <i>Juan Carlos Otero</i> , Gerente de Prev de Lavado y Gerenciamiento de Terrorismo de la CNV y Oficial de Cumplimiento de la CNV, <i>Germán Saller</i> , Oficial de Cumplimiento ante la UIF del BCRA. Moderadores: <i>Hernan Zavalía Lagos</i> y <i>José María Salinas</i> (FAPLA).   |
| 11:00 HS - 11:30 HS | COFFEE BREAK.  |
| 11:30 HS - 12:45 HS | <b>TERCER PANEL: "DESAFÍOS ACTUALES ANTE LAS SANCIONES DE LA UIF - PAUTAS PARA MEJORES PRÁCTICAS EN LA LABOR DIARIA. ESCENARIO FUTURO POSIBLE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA Y FT"</b><br>A cargo de los Miembros del Consejo de Administración de FAPLA.  |
| 12:45 HS            | CIERRE.  |

Programa sujeto a modificaciones.

### AUSPICIANTES



VICTORIA M. DAFFIS NIKLISON  
Coordinadora Ejecutiva  
[info@fapla.org.ar](mailto:info@fapla.org.ar)  
5411 4393-0484 / 223921-8741

