



JORNADA ANTI LAVADO ONLINE FAPLA

15 DE OCTUBRE



PROGRAMA	
08:50 HS - 09:00 HS	INGRESO A SALA DIGITAL.
09:00 HS - 09:15 HS	PRESENTACIÓN. A cargo del Presidente de FAPLA, <i>Gonzalo M. Vergara</i> .
09:15 HS - 10:00 HS	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. 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	SEGUNDO PANEL: "CUMPLIMIENTO Y SUPERVISIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA" 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	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" 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
5411 4393-0484 / 223921-8741

