TIPS PARA PARTICIPANTES ONLINE

el día del evento la sala virtual la abrimos 30´ antes para que puedas realizar los ajustes de conexión

Tu micrófono estará silenciado. Cuando quieras hablar, le avisarás por chat al operador, quien te habilitará.

Durante la capacitación es recomendable no realizar múltiples tareas, sino mantenerse enfocado.

El evento empezará puntual.

Puedes mantener tu camara encendida. Es muy bueno para el disertante verte del otro lado de la pantalla

Podrás utilizar el chat para preguntas y comentarios.

La capacitación se grabará, pero no se permite la descarga en ningún dispositivo.

PARA PARTICIPANTES PRESENCIALES

AIRE PURIFICADO
Contamos con un purificador de aire inteligente que cubre 55mts cuadrados y se ubica para el cuidado de oradores, panelistas, participantes y personal interno que nos garantiza un espacio libre de virus y bacterias

VIRTUAL

PROGRAMA

1ª JORNADA | 9 DE AGOSTO DE 2022

09:00 Logueo a la sala virtual y prueba técnica de conexión

09:30 Apertura a cargo del Presidente de la Conferencia

Dr. Alberto Rabinstein

BLOQUE 1 | VISIÓN REGIONAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DE LA/FT.

10:00 **VISIÓN DE LAS UIF DE LA REGIÓN**

Durante el presente bloque se analizará el estado de situación de diferentes UIF de la región, sus problemáticas y desafíos frente a las Evaluaciones Mutuas de GAFI/GAFILAT, las principales sanciones aplicadas y los lineamientos de gestión para el año 2022.

Juan Carlos Otero
Presidente | UIF ARGENTINA

Carmen Pereira
Viceministra | **SEPRELAD PARAGUAY**

María Elisa Holguin
Directora | **UAF República Dominicana**

11:30 **VISIÓN DE GAFILAT SOBRE EL ESTADO DE SITUACION DE LAS EVALUACIONES MUTUAS DE LOS PAÍSES DE LA REGIÓN. PERSPECTIVAS**

El Secretario de GAFILAT realizará un cuadro comparativo actualizado en el cual se expondrán las principales debilidades y fortalezas detectadas en las evaluaciones realizadas a los distintos países de GAFILAT.

Esteban Fullin
Secretario Ejecutivo | **GAFILAT**

12:00 **BREAK**

BLOQUE 2 | REVISOR EXTERNO INDEPENDIENTE

12:15 *En el presente Bloque se abordará la figura del Revisor Externo Independiente (REI) previsto en la normativa reglamentaria UIF de nuestro país para los Sujetos Obligados del Sector Financiero. Se examinará en detalle su regulación en otros países para observar sus semejanzas y diferencias con el encuadre local.*

Tamara Agnic
Socia y Presidenta | **ETICOLABORA**

Silvina Capello
Socia | **CAPELLO & FOCANTI INTERNACIONAL**

CONGRESO SUDAMERICANO
12º EDICIÓN

Destinatarios

- Sujetos Obligados a Informar
- Oficiales de Cumplimiento ALD/CFT
- Agentes del sector Mercado de Capitales.
- Ejecutivos y Agentes de Compañías Aseguradoras.
- Responsables de PLT/FT de Entidades Bancarias y Fniancieras
- Reguladores y Funcionarios Gubernamentales
- Abogados, Contadores y otros Profesionales Independientes
- Auditores Internos y Externos
- Ejecutivos de Emisoras de Tarjetas de Crédito y Débito
- Ejecutivos de Casinos y Juegos de Azar
- Ejecutivos de procesadoras de Pagos
- Ejecutivos de E-Commerce
- Ejecutivos de fintech y plataformas de activos virtuales
- Ejecutivos de Cooperativas de Ahorro y Compañías de Microcréditos

COMPARTE EN REDES

#Compliance
#lavadodedinero
#prevencionlavadodinero

Claudia Canales
Directora de Supervisión | **SBS PERÚ**

Edgardo Varela
Socio | **ESTUDIO EDGARDO VARELA Y ASOCIADOS**

***Moderador*: Dr. Alberto Rabinstein**

13:30 **DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL REGISTRO DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA PARA EMPRESAS Y ENTIDADES (RITE)**

En el presente bloque analizaremos el estado de implementación del Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE) que tiene como objetivo contribuir al desarrollo e intercambio de buenas prácticas generando acciones de integridad entre sectores privados, sector privados y sector público con mayor transparencia disminuyendo así el riesgo de activos ilícitos y de lavado de dinero.

Raúl Saccani
Socio | **DELOITTE**

14:00 **Cierre de la primer jornada**

PROGRAMA

2ª JORNADA | 10 DE AGOSTO DE 2022

VIRTUAL

09:00 Logueo a la sala virtual y prueba técnica de conexión

09:30 Apertura a cargo del Presidente de la Conferencia

Dr. Alberto Rabinstein

BLOQUE 3| EVALUACION NACIONAL DE RIESGO

09:45 **EVALUACION NACIONAL DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS DE ARGENTINA**

- Metodología de elaboración
- Lineamientos centrales de la Evaluación:
  - Principales amenazas identificadas. Delitos precedentes más r elevantes.
- Principales vulnerabilidades identificadas
- Análisis del sector financiero y del sector no financiero.
- Respuestas de los Sujetos Obligados
- Próximos pasos

Nicolás Vergara
Jefe de Gabinete |**UIF ARGENTINA**

Agustín Carrara
Coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DDHH DE LA NACIÓN

CONGRESO SUDAMERICANO
12º EDICIÓN

"El Comité para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, presidido por el Ministro de Justicia Martin Soria, aprobó por unanimidad la Primera Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de Lavado de Activos de nuestro país. La UIF impulsó de manera proactiva su proceso de elaboración.

Elaborada por los organismos especializados que forman parte del Comité y articulada por la Coordinación Nacional del Ministerio de Justicia, la ENR identifica, evalúa y analiza las amenazas y vulnerabilidades del sistema financiero argentino y constituye el punto de partida para el diseño de una Estrategia Nacional de prevención del Lavado de Activos.

(...) Las casi 400 páginas del informe constituyen el primer documento que evalúa y analiza el nivel de riesgo actual de nuestros sistemas financieros y no financieros para dar cuenta de la capacidad de respuesta de nuestro país en la prevención y persecución del lavado de activos".

29/06/22 https://www.argentina.gob.ar/noticias/por-primera-vez-argentina-aprueba-la-evaluacion-nacional-de-riesgos-de-lavado-de-activos

BLOQUE 4 | CUMPLIMIENTO ALA/CFT POR LOS SUJETOS OBLIGADOS - EL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

SECTOR BANCARIO

10:20 *Principales problemáticas que se enfrentan para un eficaz funcionamiento del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.*

- Situación actual.
- Autoevaluación de Riesgos
- Mapa de los principales Riesgos de LA/FT
- Sistemas de monitoreo y alertas
- Determinación de perfiles transaccionales
- Examen de casos reales de LA/FT

Marco Antonio Bravo
Gerente División Cumplimiento | **BANCO INTERNACIONAL**

Natalia Staffieri
Gerente Corporativo de PLAyFT | **BANCOS GRUPO PETERSEN**

Sandro García Rojas Castillo
Conferencista y Académico Experto en PLA/FT

Melina Freiria
Chief Compliance Officer | **OPENBANK**

Moderador
Hernán Grela | Consultor. Experto en PLA/FT

11:45 **BREAK**

SECTOR MERCADO DE CAPITALES

12:00 *Principales problemáticas que se enfrentan para un eficaz funcionamiento del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.*

- Situación actual
- Autoevaluación de Riesgos
- Mapa de los principales Riesgos de LA/FT
- Sistemas de monitoreo y alertas
- Determinación de perfiles transaccionales
- Examen de casos reales de LA/FT

Natalia Goos
Directora Administrativa | **BALANZ CAPITAL**

Ricardo Velez
EXPERTO PLA/FT | **ASOCIACIÓN BANCARIA DE GUATEMALA - ABG EX IVE**

Moderador
Marcelo Bastante | Socio | **MB CONSULTORA**

CONGRESO SUDAMERICANO
12º EDICIÓN

15 hs de Capacitación
3 Jornadas Consecutivas

- 9 de Agosto - Virtual
- 10 de Agosto - Virtual
- 11 de Agosto Virtual / Presencial

Durante este encuentro de **tres jornadas** consecutivas conocerás la gestión de organizaciones líderes de la región de servicios financieros y compartirás con los máximos organismos de regulación cuales son los próximos pasos en materia de prevención. Es un evento diseñado para, intercambiar conocimientos, conocer tendencias, compartir información y actualizaciones junto a tus colegas.

SECTOR SEGUROS

12:45 *Principales problemáticas que se enfrentan para un eficaz funcionamiento del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.*

- Situación actual.
- Autoevaluación de Riesgos
- Mapa de los principales Riesgos de LA/FT
- Sistemas de monitoreo y alertas
- Determinación de perfiles transaccionales
- Examen de casos reales de LA/FT.

Claudia Fernanda Manosalva Bernal
Directora de Operaciones | **MAPFRE PARAGUAY**

Daniela Garfunkel
Executive PLA/FT |**LIFE SEGUROS**

Moderador
Fernando Noval
Responsable del Área de Cumplimiento ALD/CFT
GRUPO BANCO PROVINCIA

SECTOR JUEGOS DE AZAR

13:30 *Principales problemáticas y desafíos que se enfrentan para un eficaz funcionamiento del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.*

- Situación local y regional del Sector de Juegos de Azar.
- Proyecto de normativa UIF con un enfoque basado en riesgos.
- Juegos online – Principales riesgos - Tipologías.

Pablo Rouvier
Abogado.Unidad de Prevención de Lavado de Activos
LOTERÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

14:00 **Cierre de la segunda jornada**

PROGRAMA
3ª JORNADA | 11 DE AGOSTO DE 2022

09:00 Logueo a la sala virtual y prueba técnica de conexión

09:15 Apertura a cargo del Presidente de la Conferencia

Dr. Alberto Rabinstein

presencial o virtual

Venite a Buenos Aires

TE ESPERAMOS EL 11 DE AGOSTO EN BUENOS AIRES

El 9 y 10/Agosto el Congreso se transmite online y la jornada del 11/8 será Presencial, en el Paseo La Plaza, donde podrás compartir con colegas y los disertantes de la jornada toda la información de primera mano.

TARIFA ESPECIAL PARA ALOJAMIENTO en BUENOS AIRES
DESIGN HOTEL BUENOS AIRES
Tacuarí 243. CABA. Argentina
Habitación Suite base doble POR NOCHE (inlcuye desayuno)
$13390 +IVA | U$D 75+TAX
Reservas:
reservas.bsas@gruposolanas.com

BLOQUE 5 | ACTIVOS VIRTUALES (AV) Y PROVEEDORES DE SERVICIOS DE ACTIVOS VIRTUALES (PSAV)

09:30

- Desarrollo del Sector de Activos Virtuales (AV).
- Prevención del LA/FT - Normativa reglamentaria local y proyectos de ley para la regulación y supervisión de los AV y PSAV en la Argentina.
- Estado de regulación y control del Sector en otros países

Maria Eugenia Navarro
Socio Gerente | **RISK & LEGAL SERVICES**

César Santos
Gerente Operativo y Compliance| **EFINANZAS SAS**

Erika Gonzalez
Chief Compliance Officer | **BUENBIT**

Moderador:
Nicolás Franco
Socio | **BDO**

BLOQUE 6 | NUESTRO COMPROMISO EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO - CASO DE ESTUDIO

10:30 **TRATA DE PERSONAS Y LAVADO DE ACTIVOS.**

- Análisis de la problemática.
- La incidencia del delito precedente, a nivel regional y local.
- Su conexidad con el Lavado de Activos.

Mónica Mendoza
Jefe de Oficina País en Honduras
Oficina Regional para Centroamérica y el Caribe **(ROPAN)**
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito **(UNODC)**

Rodrigo Coto Araujo
Coordinador Protex - Auxiliar Fiscal| **PROTEX ARGENTINA**

Miluska Romero
Fiscal Especializada en Delitos de Trata de Personas
MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN DE PERÚ

11:45 **BREAK**

12:15 *Análisis de Caso de Estudio sobre Sectas - Reducción a la servidumbre - Explotación laboral y Lavado de activos.*

Dr. Alberto Rabinstein

13:30 **CLAUSURA DE HONOR DEL CONGRESO**
PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. LA VISIÓN DE GAFILAT.

Carla Mera Proaño
Presidenta Pro Tempore | **GAFILAT**

14:00 **Conclusiones a cargo del Director del Congreso y Cierre de la Jornada.**