



28 de Agosto de 2012 - "La Mansión" Hotel Four Seasons Buenos Aires

CUMPLIMIENTO: UN NUEVO DESAFÍO PARA LA REGIÓN

Programa

9:00 - 9:15 hs / Apertura del Evento

- **Dieter Cavalleri**, Ministro Consejero Embajada de Suiza en Argentina
- **Lic. José Sbattella**, Presidente de la Unidad de Información Financiera (Argentina)

9:15 - 10:30 hs / "Tendencias"

- Tendencias en materia de acuerdos de intercambio de información entre recaudadores fiscales de países de la región.
Carlos Loiza Keel, Partner Estudio Sanguinetti/Fodere (Uruguay)

- FATCA : Impacto en America Latina.
Sven Stumbauer, Director KPMG (Estados Unidos)

- Cumplimiento 360º: El nuevo desafío para la región.
Carlos Burundarena, Managing Director BCS (Argentina)

10:30 - 11:00 hs Coffee Break

11:00 - 12:30 hs/ Talleres

TALLER 1

- Conflictos Normativos.
Felipe Echaiz, Director de Cumplimiento Banco de Chile (Chile)
- Gestión de prevención en geografías de mayor riesgo.
Benigno Lopez, Director Banco Central del Paraguay
Francisco Ruiz, Director de Cumplimiento Bancolombia (Colombia)

TALLER 2

- Experiencia de inspecciones en Entidades Financieras.
Delia Cortelletti, Gerente Principal de Operaciones Especiales Banco Central de la República Argentina.

TALLER 3

- Personas Expuestas Políticamente (PEPs): Tendencias.
Marcelo Luis Massip, Director NOP World Compliance (Argentina).
Roberto Rajmilevich, Director WorldCheck Latam (Argentina).
Graciela Rosich, Directora de Cumplimiento Standard Bank (Argentina).

12: 30 -14.00 hs ALMUERZO (Incluído)

14:00 - 15:15 hs / Talleres

TALLER 4

- Gestión de Operaciones Inusuales.
Germán Rojas, Vicepresidente Banco Sudameris (Paraguay).
- La importancia de un sistema de monitoreo de transacciones basado en factores de riesgo.
Arturo Obregon, Consultor AML (Perú).

TALLER 5

- GAFI: Las "nuevas" 40 Recomendaciones.
Alejandro Montesdeoca-Broquetas, Secretario Ejecutivo GAFISUD .
Andrés Carriquiry, Director de Cumplimiento Banco de la República (Uruguay).

TALLER 6

- Problemática de prevención en empresas de remesas familiares.
Luciano Maggio, Gerente de Cumplimiento Latin Express (Argentina).
Julián Varea, Consultor Moneygram Latinoamérica (Argentina).



28 de Agosto de 2012 - "La Mansión" Hotel Four Seasons Buenos Aires

CUMPLIMIENTO: UN NUEVO DESAFÍO PARA LA REGIÓN

15:15 – 16:15 hs / Talleres

TALLER 7

- FATCA: Qué están haciendo los Bancos?.

André Burrell, Chief Compliance Officer Discount Bank New York (Estados Unidos).

- Principales desafíos de la banca colombiana en materia de prevención.

Juan Pablo Rodríguez Cardenas, Presidente RICS Management (Colombia).

TALLER 8

- Tendencias globales en materia de prevención en Casas de Cambio.

Jorge Guerrero, Managing Director Optima Compass Group (EEUU).

Gustavo Juana, Consultor AML (Argentina).

TALLER 9

- Gestión de cumplimiento en Sociedades de Bolsa y Fondos de Inversión.

Juan Carlos Otero, Subgerente Comisión Nacional de Valores (Argentina).

Claudia Gutiérrez Córdoba, Estudio Gutiérrez Córdoba (Uruguay).

TALLER 10

- Tendencia en la Industria del Juego.

María Liliana Rodríguez, Gerente de Cumplimiento Codere (Argentina).

Soledad Capparelli, Directora BCS (Argentina).

16:15 – 16:45 hs / Coffee Break

16:45 -18:00 hs / "Diálogo con los Reguladores"

- **Lic. José Sbattella**, Presidente de la Unidad de Información Financiera (Argentina).
- **Oscar Boidanich Ferreira**, Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos, SEPRELAD (Paraguay).
- **Daniel Espinosa Teibo**, Gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero Banco Central del Uruguay.
- **Tamara Agnic Martinez**, Directora Unidad de Análisis Financiero de Chile.
- **Benigno Lopez**, Director Banco Central del Paraguay.
- **Daniel Robledo**, Oficial de Cumplimiento Banco Central de la República Argentina.

18:00 hs / Clausura del evento,

- **Carlos Burundarena**, Managing Director BCS (Argentina).

Sponsors



Auspicia

