

## “Prevención de Lavado de Activos en la Región: Nuevos Desafíos”

**30 de Agosto de 2011 – Hotel “Four Seasons” – Buenos Aires**

**8:30 – 9.15 hs** *DESAYUNO Y ACREDITACION*

**9:15 – 9.30 hs** *APERTURA DEL EVENTO*

- Alejandro Montesdeoca-Broquetas, Secretario GAFISUD

**9:30 – 10:30hs** *“PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS: ESTADO DE SITUACION EN EL MUNDO”*

- André Burrell – Chief Compliance Officer, Israel Discount Bank New York (EEUU)
- Leopoldo Ortega- Head Legal and Compliance Latinoamérica, Credit Suisse (México)
- Carlos Burundarena – Managing Director BCS

**10:30 – 11:00hs** *COFFEE BREAK*

**11:00 – 12:30hs** *WORKSHOPS*

### **Bancos**

- Thomas Krieger, Managing Director Financial Institutions Latin America, Commerzbank (Alemania)
- Leonardo Vio, Head of Compliance, Santander (Argentina)

### **Casas de Cambio**

- Gustavo Juana, Compliance Officer, Banco de la Nación Argentina, Sucursal Nueva York (EEUU)
- Jorge Guerrero, Managing Director, Optima Compass Group (EEUU)

### **Tecnologia**

- Alejandro Rocchetti, Director Ejecutivo, Systech (Argentina)
- Eduardo Ritegno, Gerente de Análisis y Desarrollo de Sistemas, Banco de la Nación Argentina
- Luis Lepage Callirgos, Andean & Regional Sales Manager Plus Technologies & Innovations (Perù)

## **ALMUERZO (INCLUIDO)**

**14:00 – 15:00hs** *WORKSHOPS*

### **Bancos**

- Graciela Rosich, Head of Compliance, Standard Bank (Argentina)
- Andrés Carriquiry, Head of Compliance, Banco de la República (Uruguay)

### **Industria del Juego**

- Carlos Burundarena, Managing Director BCS
- Germán Clemente, Jefe de Inspecciones, Unidad de información Financiera (Argentina)

### **Sociedades de Bolsa**

- Claudia Gutiérrez Córdoba, Socia Estudio Gutiérrez Córdoba (Uruguay)
- Soledad Capparelli, Directora AML, BCS (Argentina)
- Alba Avila Quintana, SubGerencia de Asuntos Internacionales, CNV (Argentina)

15:00 – 16:00hs **WORKSHOPS**

**Industria Financiera**

- Francisco Ruiz, Head of Compliance, Bancolombia (Colombia)
- Juan Llanos, Director de Compliance Unidos Financial Services (EEUU)

**Remesas Familiares**

- Mariano Ciriotti, Operational Compliance Officer for Europe, Ria Financial Services (España)
- Julián Varea, Consultor Moneygram Latinoamérica

**Seguros**

- Vivianne Sarniguet, Gerente Regional de Compliance, ACE (Chile)
- Franco Rojas, Gerente General, Grupo AMLC (Bolivia)
- Ana Durañona, Superintendencia de Seguros de la Nación (Argentina)

16:00 – 16:30hs **COFFEE BREAK**

16:30 – 17:30hs **PARA QUE HACEMOS TODO ESTO?: La realidad de la droga**

- Mauro Federico, Periodista de Investigación
- Alicia e Isabel, ONG “Madres contra el paco”
- Beatriz Barroso, Fundación Proyecto Cambio

17:30 – 17:45hs **CLAUSURA DEL EVENTO**

- Lic. José Sbatella, Presidente de la Unidad de Información Financiera (Argentina)
- Carlos Burundarena, Managing Director, BCS

**COSTO:** USD 390 / \$ 1700

10% descuento

asociaciones

Tarifa corporativa 4\*3

**INFORMES E INSCRIPCION:**

[scapparelli@bcs.com.ar](mailto:scapparelli@bcs.com.ar)

(5411) 4313-1288 int.13

Incluye Almuerzo,

Certificado y Materiales

**Sponsors**



**Auspiciantes**



VACANTES LIMITADAS, CONFIRME SU ASISTENCIA CON LA DEBIDA ANTICIPACION