



“Prevención de Lavado de Activos en la región: Desafíos después de la crisis”

3 de Septiembre de 2010 – CasaPiedra – Santiago de Chile

8:30hs – 9:15hs **Acreditación y desayuno**

9:15hs – 9:30hs **Apertura del evento**

- Tamara Agnic Martínez, Directora Unidad de Análisis Financiero (UAF), Chile.
- Carlos Burundarena – Managing Director BCS (Argentina)

9:30hs – 10:30hs **“Prevención de Lavado de Activos”, Estado de situación en el mundo**

- André Burrell – Chief Compliance Officer, Israel Discount Bank New York (Estados Unidos)
- Francisco Ruiz – Director de Cumplimiento, Grupo Bancolombia (Colombia)
- Carlos Burundarena – Managing Director BCS (Argentina)

10:30hs – 11:00hs **Coffee Break**

11:00hs – 11:30hs **“Responsabilidad Penal de las empresas en Chile – Enfoque empresarial”**

- Constantino Benko – Gerente de Cumplimiento Normativo, Banco de Chile

11:30hs – 12:30hs **“Monitoreo de Transacciones”**

- María del Luján Rodríguez Chanquet – Oficial de Cumplimiento, Nuevo Banco Comercial (Uruguay)
- Graciela Rosich, Gerente de ORM y Compliance, Standard Bank (Argentina)

12:30hs – 14:00hs **ALMUERZO**

WORKSHOPS

14:00hs – 15:00hs **“Administración de Patrimonios”**, Andre Burrell – Chief Compliance Officer, Israel Discount Bank New York (EEUU)

“Casas de Cambio, Cuentas en el Exterior”, Gustavo Juana, Oficial de Cumplimiento, Banco de la Nación Argentina, New York

“Lavado de Activos en Casinos. Actualidad”, Francisco Leiva, Superintendente de Casinos de Juego

15:00hs – 16:00hs **“Banca Corresponsal”**, Thomas Krieger, Senior Vice-President Latin America, Commerzbank (Alemania)

“Una única visión de la Verdad: la base para la prevención y el cumplimiento”, Iván Luis Leyton Camus, Supervisor IBM Chile

“Corredoras de Bolsa y Fondos Mutuos”, Soledad Capparelli, Directora BCS (Argentina)

16:00hs – 16:30hs **Coffee Break**

16:30hs – 17:30hs **“Amenazas a las Finanzas: nuevas amenazas y tendencias”**

- John Solomon, Director de la Unidad de Investigaciones sobre amenazas financieras, World Check (Singapur)

17:30hs – 17:45hs **Clausura del evento** Carlos Burundarena – Managing Director BCS (Argentina)



seminario **AML**
de Prevención de Lavado de Activos

“Prevención de Lavado de Activos en la región: Nuevos desafíos después de la crisis”

3 de Septiembre de 2010 – CasaPiedra – Santiago de Chile

Fecha: **Viernes 3 de Septiembre de 2010**

Hora: **9:00hs a 18:00hs, con Almuerzo incluido**

Lugar: **CASAPIEDRA**

Avda. San José María Escrivá de Balaguer 5600, Vitacura, Santiago, Chile.

http://www.casapiedra.cl/prontus_casapiedra/site/edic/base/port/inicio.html/

Costo: **UF9 / U\$D 350.**

Consultar precios especiales por grupos.

Inscripción: **Ficha de inscripción ONLINE** en <http://www.bcs.com.ar/form/formulario2.html>

Informes: **CMC TODOVISION - Secretaría del Seminario - Chile: (562) 274-6714**

BCS S.A. – Argentina: (5411) 4313 -1288 int. 21

seminariochile@bcs.com.ar

www.bcs.com.ar

Patrocinadores:

