



> MIÉRCOLES 26 DE ABRIL

8:30 a 9:15	<b>ACREDITACIONES</b>
9:15 a 9:20	<b>BIENVENIDA</b>
9:20 a 9:30	<b>APERTURA</b>
9:30 a 10:45	<b>PANEL 1: SITUACIÓN ACTUAL DE LA REGIÓN</b> BID - GAFILAT <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Principales desafíos para la región en materia de PLA/FT.</li><li>&gt; Evaluación mutua a desarrollarse en la Argentina.</li><li>&gt; Regulaciones sobre activos virtuales en la Región.</li><li>&gt; Recomendaciones del GAFI sobre Beneficiarios Finales.</li></ul>
10:45 a 11:00	<b>COFFEE BREAK</b>
11:00 a 11:50	<b>PANEL 2: MICHELE RICCARDI</b> DIRECTOR ADJUNTO TRANSCRIME
11:50 a 13:30	<b>PANEL 3: ACTUALIDAD DE LAS POLÍTICAS ALA/CFT. LA SITUACIÓN ARGENTINA</b> UIF - COORDINACIÓN NACIONAL PARA EL COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - CNV <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA/FT/FP: principales amenazas y vulnerabilidades detectadas.</li><li>&gt; Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP.</li><li>&gt; Proyecto de reforma normativa nacional de LA/FT (Ley 25246, Código Penal, etc.).</li><li>&gt; Resoluciones UIF 14/2023 y 35/2023.</li><li>&gt; Preparativos para la Evaluación Mutua del GAFI.</li></ul>
13:30 a 14:30	<b>ALMUERZO</b>
14:30 a 15:30	<b>PANEL 4: SITUACIÓN LOCAL</b> AFIP - SIGEN <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Regulación y controles en materia de PLA/FT para los organismos del Estado.</li><li>&gt; El rol de la AFIP en el Sistema de Prevención de LA/FT.</li><li>&gt; Maniobras de Lavado de Activos destacadas y reportadas.</li><li>&gt; Estudio de casos.</li></ul>
15:30 a 15:45	<b>COFFEE BREAK</b>
15:45 a 17:30	<b>PANEL 5: ASPECTOS DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE PLA/FT EN LA ARGENTINA</b> UIF - BCRA - CNV - SSN <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Tareas de supervisión en materia de PLA/FT.</li><li>&gt; Principales desafíos de cada sector en materia preventiva.</li><li>&gt; Desafíos para el cumplimiento por parte de los SOBL.</li><li>&gt; Principales tipologías detectadas para cada sector.</li><li>&gt; Coordinación para la supervisión de los SOBL con los reguladores naturales.</li><li>&gt; Rol de los Sujetos Obligados ante la próxima evaluación mutua del GAFI.</li><li>&gt; Resolución UIF N° 61/2023 - Enfoque Basado en Riesgos (EBR).</li></ul>
17:30 a 17:45	<b>PALABRAS FINALES</b>