

MARTES 23 DE  
MAYO DE 2023

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN SOBRE  
PREVENCIÓN DE LA/FT - CAFIDAP

TEMARIO

- Presentación de la Primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos de la República Argentina y de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
- Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP.
- Proyecto de reforma de la Ley N° 25.246.
- Medidas Preventivas LA/FT - Supervisión CNV / UIF
- Resolución UIF N° 78/23 - Lineamientos LA/FT S.O. del mercado de capitales.

Modalidad: Presencial

(Jornada sin costo y con pre-acreditación previa)

Lugar: Bolsa de Comercio de Buenos Aires - Sarmiento 299, CABA.

Horario: 10:00 a 13:00 hs.

---

Informes e inscripción:

[info@cafidap.org.ar](mailto:info@cafidap.org.ar)

---

---

Se entregarán certificados de  
asistencia

---

## Programa

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE LA/FT - CAFIDAP

23 DE MAYO DE 2023

BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES - SARMIENTO 299

10:00 – **Apertura:** Palabras de Juan Otero (*Presidente de la Unidad de Información Financiera*); Sebastián Negri (*Presidente de la CNV*) y Juan Luis Catuogno (*Presidente de CAFIDAP*).

### Módulo I:

10:15 – Presentación de la Primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos de la República Argentina y de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

- Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP.
- Proyecto de reforma de la Ley N° 25.246.

**Panelistas:** Federico Pérez (*Director de Análisis - Unidad de Información Financiera*); Patricio Mariano Michlig (*Asesor del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, Ministerio de Justicia y DD.HH. de la Nación*).

**Moderan:** Marcelo Bastante (*Marcelo Bastante -Vocal de CAFIDAP*); Lucas Jakimowicz (*Rosfid - Vocal de CAFIDAP*)

11:20 – **Coffee Break**

### Módulo II:

11:30 – Medidas Preventivas LA/FT – Supervisión CNV / UIF

- Resol UIF N°78/23 - Lineamientos LA/FT S.O. del mercado de capitales.

**Panelistas:** Elio Grillo (*Director de Supervisión - Unidad de Información Financiera*); Regina Cerone (*Gerente de Prevención de Lavado de Dinero y oficial de cumplimiento - CNV*).

**Moderan:** Alexia Rosenthal (*Socia TCA Tanoira Cassagne Abogados - Vocal de CAFIDAP*); Daniel Ferraro (*Valo S.A. - Vocal de CAFIDAP*).

13:00 - **Cierre y conclusiones** a cargo de Lucas Jakimowicz (*Rosfid - Vocal de CAFIDAP*)



**Informes e inscripción:** [info@cafidap.org.ar](mailto:info@cafidap.org.ar)

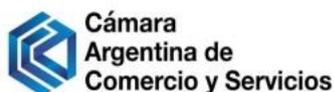
**Modalidad: Presencial**

*Jornada sin costo y con pre acreditación previa*

## Sponsors



## Auspiciantes



### CAFIDAP

*Cámara Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inversión en Actividades Productivas*

*30 años trabajando en la difusión del fideicomiso y en las buenas prácticas en su*

*utilización Referente en el ámbito institucional y regulatorio*

*Entidad adherida a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires*

*Entidad asociada a la Cámara Argentina de Comercio*

Seguinos en:



: