

POLÍTICA ESTRATÉGICA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS DELITOS COMPLEJOS

AMENAZAS Y VULNERABILIDADES EN LA ARGENTINA REAL

Luego de más de dos décadas de su implementación global, el llamado sistema anti-lavado de activos y contra-financiación del terrorismo requiere una mayor planificación estratégica capaz de identificar más racionalmente los objetivos perseguidos y potenciar decisiones efectivas. Bajo ese presupuesto, este Special Workshop tiene por objetivo ofrecer los insumos necesarios para interpretar la realidad argentina y regional e identificar algunas de las amenazas más graves que enfrentan tanto el Estado como las entidades privadas y las instituciones competentes en esta materia. La expectativa se orienta a poder caracterizar las acciones político-institucionales más significativas que deberían desarrollarse en el futuro inmediato para mejorar los resultados de los controles anti-lavado en desmedro de los patrimonios ilícitos de las empresas criminales.

Fecha y horario: Martes 21 de octubre de 2014, de 08:30 a 18:30 hs.

Lugar: Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires / MALBA

Organizan e invitan al evento



FININT y REAL son organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro y organizan este seminario con el objetivo de contribuir al debate responsable de temas relevantes entre los actores clave de los sectores público y privado de la Argentina actual. La venta de tickets de ingresos está dirigida a solventar los costos del evento. Los expositores y coordinadores participan de las actividades descriptas en el programa de manera gratuita.

Coordinación General: Ofelia BELLATI

Organización: Sofía ZAVALA

Daniel ARROYO. Ex Secretario de Políticas Sociales de la Nación y ex Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. Presidente de la Red Par.

Jorge BACLINI. Fiscal Regional de Rosario, Provincia de Santa Fe.

Ofelia BELLATI. Directora Ejecutiva de FININT. Licenciada en Relaciones Internacionales.

Sergio BERENSZTEIN. Analista independiente y asesor de líderes del sector público y del sector privado en materia de análisis político y de riesgos de inversión. Profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella.

Mariano BORINSKY. Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal. Profesor del Posgrado de Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Visitante Internacional de los Programas de Liderazgo / IVLP del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.

Pedro BRAILLARD POCARD. Ministro de Seguridad de la Provincia de Corrientes. Ex gobernador y vicegobernador de la Provincia de Corrientes. Ex diputado provincial. Abogado.

Patricia BULLRICH. Diputada Nacional y Presidente de la Comisión de Legislación Penal de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Ex Ministra de Trabajo y Ministra de Seguridad Social de la Nación.

Sharon COHEN LEVIN. Responsable de la Unidad anti-lavado de activos y decomiso de bienes de la Fiscalía Federal de los Estados Unidos con competencia en el Distrito Sur de la Ciudad de Nueva York, lo que incluye el área financiera de Wall Street de Manhattan.

Juan CURUTCHET. Vicepresidente y Directivo Responsable en materia de PLAFT de Banco Ciudad. Profesor del Posgrado de Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Visitante Internacional de los Programas de Liderazgo / IVLP del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.

Laura ETCHARREN. Socióloga. Ensayista. Investigadora de la problemática de Narco Maras en Centroamérica y Argentina. Analista de Televisión y columnista.

Fabián FALCO. Experto en comunicación institucional. Titular de Spesa Pr. Fue Presidente de El Cronista Comercial.

Daniel FAQUETTI. Gerente de PLAFT de Banco Ciudad. Profesor del Posgrado de Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Rosendo FRAGA. Abogado. Analista político. Director del Centro de Estudios Nueva Mayoría.

Juan Carlos GEMIGNANI. Juez de la Cámara Federal de Casación Penal. Profesor Titular de Derecho Penal en la Universidad Nacional del Litoral.

Raúl LAMBERTO. Ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe. Ex diputado provincial.

Juan Félix MARTEAU. Presidente de FININT y Miembro Fundador de REAL. Director del Posgrado de Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Visitante Internacional de los Programas de Liderazgo / IVLP del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Es Senior Partner de MARTEAU. ABOGADOS / ATTORNEYS-AT-LAW

Guillermo MONTENEGRO. Ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ex Juez Federal en la Justicia Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.

Martín OCAMPO. Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires.

Miguel PEIRANO. Ex Ministro de Economía y Producción de la Nación. Ex Secretario de Industria y Pymes de la Nación.

Raúl PLEE. Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal. Profesor del Posgrado de Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Visitante Internacional de los Programas de Liderazgo / IVLP del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.

Ricardo SPADARO. Secretario de Análisis de Procesos Interinstitucionales. Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Profesor del Posgrado de Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Ricardo VANELLA. Miembro Fundador y Presidente de REAL. Miembro del Board de Global Ties U.S. Visitante Internacional de los Programas de Liderazgo / IVLP del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.

Programa del evento

08:30-09:00

ACREDITACIONES

09:00-09:30

PRESENTACIÓN DEL WORKSHOP

Juan Félix MARTEAU (FININT) | Ricardo VANELLA (REAL) | Juan CURUTCHET (B. CIUDAD) | Darío RICHARTE (UBA)

09:30-10:30

**EL ACTUAL CONTEXTO INTERNACIONAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO EN EL QUE FUNCIONA EL CONTROL DE LOS
ACTIVOS ILÍCITOS**

Coordinador: Ricardo VANELLA.

Conferencistas: Rosendo FRAGA | Miguel PEIRANO | Patricia BULLRICH | Daniel ARROYO.

10:30-11:30

LAS AMENAZAS DEL CRIMEN ORGANIZADO Y LA OPINIÓN PÚBLICA

Cordinador: Fabián FALCO.

Conferencistas: Sergio BERENSZTEIN | Laura ETCHARREN

11:30-12:00

COFFEE BREAK

12:00-13:00

**PILARES DE UNA POLÍTICA ESTRATÉGICA PARA LA LUCHA DEL LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTES DEL
CRIMEN ORGANIZADO: EL PROBLEMA DE LA EFECTIVIDAD**

Cordinadora: Ofelia BELLATI.

Expositor: Juan Félix MARTEAU.

13:00-14:45

ALMUERZO (Y PARA QUIEN LO DESEE VISITA CORTA AL MALBA)

14:45-15:15

EL SISTEMA FINANCIERO ANTE DEL DESAFÍO DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA.

Cordinador: Daniel FAQUETTI.

Conferencista: Juan CURUTCHET.

15:15-16:15

DIAGNÓSTICOS SOBRE EL NARCOTRÁFICO EN 3 CIUDADES ARGENTINAS

Cordinador: Ricardo SPADARO.

Conferencistas: Guillermo MONTENEGRO | Pedro BRAILLARD POCCARD | Raúl Alberto LAMBERTO | Jorge BACLINI.

16:15-16:30

COFFEE BREAK

16:30-17:30

CONDICIONES PARA LA INVESTIGACIÓN DE LOS PATRIMONIOS ILÍCITOS EN CASOS COMPLEJOS

Coordinador: Raúl PLEE.

Conferencistas: Mariano BORINSKY | Juan Carlos GEMIGNANI.

17:30-18:20

**CONFERENCIA DE CIERRE: CONDICIONES DE EFECTIVIDAD PARA EL DECOMISO DE BIENES ILÍCITOS EN CASOS
COMPLEJOS. EL CASO AMERICANO**

Cordinador: Martín OCAMPO.

Conferencista: Sharon COHEN LEVIN.

18:20-18:30

CIERRE DEL SPECIAL WORKSHOP

Entidades Organizadoras



FININT

Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera
Foundation of Research on Financial Intelligence

La Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera / FININT tiene como propósito fundamental promover procesos de toma de decisiones en el sector público y en el sector privado a los efectos de prevenir, mitigar o conjurar los efectos perversos de la circulación de activos, bienes o dinero que resultan críticos para la estabilidad social, jurídica, económica y política de las naciones que integran el orden global.



Red Argentino-Americana para el Liderazgo
Argentine-American Network for Leadership

La Red Argentino-Americana para el Liderazgo / REAL está formada por participantes del prestigioso Programa de Liderazgo para Visitantes Internacionales (IVLP) del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Se trata de profesionales argentinos, líderes en sus respectivas áreas de acción, comprometidos con el objetivo de promover y fortalecer las relaciones bilaterales entre la República Argentina y los Estados Unidos de América.

Main Sponsor



Golden Sponsors



Auspiciantes Institucionales

