



1° FORO PARLAMENTARIO REGIONAL DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD

con foco en la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA | Lunes 21 de noviembre de 2016 |
Salón Delia Parodi | Avda. Rivadavia 1850

ORGANIZADORES:

CONGRESO DE LA NACIÓN ARGENTINA

CONGRESSIONAL TASKFORCE ON TERRORISM AND UNCONVENTIONAL WARFARE, U.S. CONGRESS

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

PAÍSES PARTICIPANTES:

ARGENTINA

BOLIVIA

BRASIL

CHILE

COLOMBIA

ECUADOR

ESTADOS UNIDOS

PARAGUAY

PERÚ

URUGUAY

VENEZUELA



1° FORO PARLAMENTARIO REGIONAL DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD

PROGRAMA

LUNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2016
SALÓN DELIA PARODI | CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN |

ACREDITACIÓN: 8:30 a 9:00 AM

APERTURA: 9:00 a 9:30 AM

- **Dr. Mariano Federici**, Presidente de la Unidad de Información Financiera Argentina.
- **Lic. Mario Eugenio Quintana**, Secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
- **Att. Robert Pittenger**, US Congressman and Chairman of the Congressional Taskforce on Terrorism and Unconventional Warfare.
- **Lic Emilio Monzó**, Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.
- **Dr. Federico Pinedo**, Presidente Provisional del Senado de la República Argentina.

1° PANEL: 9:30 a 11:00 AM

“Desafíos Globales en Materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”

- **Att. Daniel Glaser**, Assistant Secretary for Terrorist Financing, U.S. Department of the Treasury.
- **Professor Barry Rider**, Centre for Development Studies, University of Cambridge.
- **Dr. Mariano Federici**, Presidente de la Unidad de Información Financiera de la República Argentina.
- **Dr. Santiago Otamendi**, Secretario de Justicia de la República Argentina y Vicepresidente del GAFI.

Presidente del Panel: **Lic. Luis Caputo**, Secretario de Finanzas de la República Argentina.

Coffee Break: 11:00 a 11:15 AM

2° PANEL: 11:15 AM a 12:45 PM

“El Rol de las UIFs y el Intercambio de Información a Nivel Regional”

- **Mr. Jamal El-Hindi**, Acting Director of FINCEN, Financial Crimes Enforcement Network.
- **Dr. Javier Cruz Tamburrino**, Director de la Unidad de Análisis Financiero de Chile.
- **Sr. Sergio Espinosa Chiroque**, Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú. Presidente del Grupo Egmont.
- **Sr. Gustavo Rodrigues**, Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras de la República Federativa de Brasil.
- **Sr. Oscar Boidanich**, Ministro a cargo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes de la República del Paraguay.

Presidente del Panel: **María Eugenia Talerico**, Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera de la República Argentina.



LUNCH: 12:45 a 13:30 PM | SENADO DE LA NACION, REPUBLICA ARGENTINA – Salón de las Provincias |

3° PANEL: 13:30 a 14:45 PM

“La Colaboración Entre el Sector Público y Privado Para la Protección de la Integridad Financiera”

- **Joseph Myers**, VP, BSA AML Risk Assessment Global Compliance Programs, Western Union.
- **Mr. Dave Stewart**, Director of Financial Crimes and Compliance at SAS Corp.
- **Kristin Reif**, Director of Illicit Trade Strategies and Prevention, Philip Morris International.
- **Dr. Claudio Cesario**, Presidente Asociación de Bancos de la Argentina.

Presidente del Panel: **Dr. Néstor Pedro Brillard Pocard**, Senador Nacional de la República Argentina.

4° PANEL: 14:45 a 15:45 PM

“Cooperación Técnica Internacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo”

- **Dr. Roberto de Michele**, Modernization of the State Principal Specialist Institutional Capacity of the State Division, Inter-American Development Bank.
- **Dr. Esteban Fullin**, Asesor Regional para Latinoamérica y el Caribe del Grupo de Integridad Financiera del FMI.
- **Sr. Marconi Melo**, Secretario Ejecutivo del GAFILAT.
- **Dr. José Antonio Monreal Hurtado**, Presidente de Montreal & Partners.
- **Lic. Zenón Biagosch**, Presidente de FIDESnet, Professional Advisory.

Presidente del Panel: **Cdor. Omar Perotti**, Senador Nacional de la República Argentina.

Coffee Break: 15:45 a 16:00 PM

5° PANEL: 16:00 a 17:30 PM

“Desafíos Parlamentarios Contra las Nuevas Amenazas Terroristas y de Crimen Organizado”

- **Lic. Eduardo Amadeo**, Diputado Nacional, Presidente de la Comisión de Finanzas.
- **Att. Robert Pittenger**, US Congressman and Chairman of the Congressional Taskforce on Terrorism and Unconventional Warfare.
- **Joseph Humire**, Executive Director; Center for a Secure Free Society (SFS).
- **Eber Osvaldo Ovelar Benitez**, Diputado de la República del Paraguay.

Presidente del Panel: **Luis Petri**, Diputado Nacional de la República Argentina.

PALABRAS DE CIERRE: 17:30 a 18:30 PM

- **Dr. Rodolfo Urtubey**, Senador Nacional de la República Argentina.
 - **Lic. Patricia Bullrich**, Ministra de Seguridad de la República Argentina.
 - **Ec. Santiago Peña Palacios**, Ministro de Hacienda de la República del Paraguay.
 - **Lic. Alfonso Prat Gay**, Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de la República Argentina.
 - **Lic. Gabriela Michetti**, Vicepresidenta de la República Argentina.
-