



**Lo invitan a participar del SEMINARIO sobre
"PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, ETICA y CUMPLIMIENTO"**

Seminario de actualización con contenido práctico y específico para los distintos actores involucrados en la problemática mundial que significa el Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Miércoles 30 de Agosto de 2017

Exposiciones De 8:00 a 17:00h

Sheraton Hotel Asunción

Grand Salón – Avda. Aviadores del Chaco 2066

Auspiciantes Institucionales:



Sponsors:



Camino, Brelles & Asociados
Estados Unidos - Paraguay -
Argentina - Panamá

Arancel General de Inscripción al Seminario: **USD 200 - Promoción 3 inscriptos pagan 2**

FORMAS DE PAGO: transferencia bancaria

El arancel incluye desayuno, materiales del seminario y certificado de asistencia

Para inscripción y/o informes por favor contactarse con Natalia Pellizza al 5411-4706-6009 o vía mail a:

natalia.pellizza@kroll.com

Para más información acerca de nuestros servicios, oficinas y casos destacados en Latinoamérica, visite : www.kroll.com

SEMINARIO “Anti-Money Laundering, Ethics and Compliance”

Seminario de actualización con contenido práctico y específico para los distintos actores involucrados en la problemática mundial que significa el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo.

30 de agosto de 2017

Exposiciones

8.30hs – 9.00hs	ACREDITACION Y DESAYUNO
9:00hs - 9:30hs	Palabras de inauguración del evento a cargo del Lic. Oscar Boidanch Ministro, Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) de Paraguay
9:30hs - 11:00hs	<p>“Nuevas tendencias en materia de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo “</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cra. Andrea Testa – Socia Testa Consultores, Uruguay <p>“Marco regulatorio vigente en Paraguay para el combate a la corrupción “</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dra. Yolanda Pereira - Abogada del Estudio Berkemeyer, Paraguay <p>“El Lava Jato y casos de corrupción en Latinoamérica”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cdor. Juan Cruz Amirante - Office Head Kroll ,Argentina
11.00 – 1130hs	COFFE BREAK
11:30hs - 12:30hs	<p>“Uso de información reservada en la investigación de crímenes financieros”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dr. Juan Félix Marteau - Senior Partner de Marteau Abogados -el ex titular de la Coordinación Nacional Para el Combate de Lavado de Activos y el Terrorismo Director del Posgrado Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) – Ex Representante de la República Argentina ante GAFI. , Argentina <p>“La debida diligencia del cliente en que consiste y por qué es tan importante “</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dra. Silvana Porto - Socia Testa Consultores, Uruguay
12.30hs -14.00hs	RECESO
14:00hs - 15:30hs	<p>“La realidad de Sector “</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nataly Ramirez - Oficial de cumplimiento , Financiera Rio Paraguay • Cesar Maidana - Gerente de cumplimiento , Visión Banco Paraguay <p>“Reputación y su impacto en los negocios”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lic. Carolina Blumenbaum - Director Investigation & Disputes –Kroll Argentina
15.30hs – 1600hs	COFFE BREAK
16:00hs - 17:00hs	<p>“ El Lavado de dinero como delito y las reglas de prevención”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dr. Ricardo Preda - abogado litigante experto en Derecho Penal Económico y Administrativo sancionador. Docente de la Escuela Judicial de la República del Paraguay. Autor de varios libros y artículos sobre temas de Criminalidad Económica, Paraguay. <p>“Actores involucrados en la lucha contra la piratería en Paraguay y su vinculación con el lavado de dinero”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dr. Oscar Brelles, Abogado, Lic. en Administración, Contabilidad y Auditoría, Magister en Administración de Empresas y Diplomado en Ciencias Empresariales. Represente jurídico, y responsable de protección marcaría, de más de 100 marcas internacional en Paraguay, Brasil, Argentina y Colombia.
17.00hs – 17.15hs	Palabras de cierre a cargo del Cdor. Juan Cruz Amirante – Office Head Kroll, Argentina