

HORA			
8:15 - 8:45		DESAYUNO Y ACREDITACIÓN	
8:45 a 10:30	8:45 - 9:00	APERTURA	Carlos Burundarena - BCS
	9:00 - 9:40	SEGURIDAD EN ARGENTINA	Patricia Bullrich - Ministra de Seguridad de la Nación
	9:40 - 10:30	LA INDEPENDENCIA DE LA JUSTICIA	José María Campagnoli - Fiscal
10:30 - 11:00		COFFEE BREAK	
11:00 a 12:30	11:00 - 12:00	TALLER INTEGRIDAD: INVESTIGACIÓN INTERNA DE CASOS DE CORRUPCIÓN	Raúl Sacconi - DELOITTE
	12:00 - 12:30	RIESGO REPUTACIONAL Y ASPECTOS ESG. CÓMO EVALUARLOS Y CALIFICARLOS?	Gabriel Cecchini - ESG INTEGRIDAD
	11:00 - 11:45	EVALUACIÓN LA/FT DE PAÍSES DE GAFI/GAFILAT	Alejandra Quevedo - GAFILAT
	11:45 - 12:30	PRIMERA ENSEÑANZAS DE LAS EVALUACIONES INDEPENDIENTES DE LA/FT	Guillermo Ezquerra - BCRA Gustavo Morell Segura - UIF
	11:00 - 12:30	TALLER PLA/FT: VALORES	Laura Sanfilippo - ALLARIA LEDESMA & CIA. Cecilia Pérez Correa - UIF Mariano Rentería - COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Gustavo Juana - BCS
	11:00 - 12:30	TALLER PLA/FT: INDUSTRIA DEL JUEGO	Carlos Burundarena - BCS
	11:00 - 12:30	TALLER PLA/FT: SEGUROS	Victoria Barreto - SUP. DE SEGUROS DE LA NACIÓN Roxana Diato - LA CAJA Santiago Toscano - NACIÓN SEGUROS Sergio Apicella - FEDERACIÓN PATRONAL
12:30 - 14:00		ALMUERZO	
14:00 a 16:00	14:00 - 14:30	CRIMEN ORGANIZADO: CORRUPCIÓN Y LAVADO	Edgardo Buscaglia - UNIVERSIDAD DE COLUMBIA
	14:30 - 15:00	CORRUPCIÓN EN ARGENTINA AVANCES Y DESAFIOS	Carlos Rívolo - Fiscal Federal
	15:00 - 15:30	INDICADORES INTERNACIONALES ¿ARGENTINA, MÁS CORRUPTA QUE OTROS PAÍSES? ¿CÓMO NOS PERCIBEN AFUERA?	Marcelo Bermolén - UNIVERSIDAD AUSTRAL
	15:30 - 16:00	CORRUPCIÓN EN LA OBRA PÚBLICA	Diego Martínez - Consultor
	15:00 - 16:00	TALLER PRÁCTICO SOBRE LA NUEVA RESOLUCIÓN DE PEPS	Laura Toustau - CITI Diego Sarrabayrouse - UIF Sol Muñoz - BCS
	15:00 - 16:00	CIBERCRIMEN ACTUALIDAD Y FORMAS DE INVESTIGACIÓN	Manuel Arturo de Campos - Juez de la Nación
	15:00 - 16:00	LAVADO DE ACTIVOS EN OPERACIONES COMERCIALES - IMPORTANCIA DE LA DATA	Adrián Sánchez - LEXISNEXIS RISK SOLUTIONS
16:00 - 16:30		COFFEE BREAK	
16:30 a 18:00	16:30 - 18:00	CÓMO ENFRENTAR LA CORRUPCIÓN?	Delia Ferreira - TRANSPARENCY INTERNATIONAL Hugo Alconada Mon - LA NACIÓN Carlos Burundarena - BCS
18:00		CIERRE DEL EVENTO	

Costo de inscripción por persona \$11.000 + iva. Consultas e inscripción: (54) 11 43131288 - gdiavarela@bcscompliance.com