



## **TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE:**

### **“PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS SOBRE FIDEICOMISOS”**

Organiza: AAFyFID

Capacitador: Dr. Federico Di Pasquale

Fecha: viernes 27 de junio de 2014

Lugar: Edificio Intecons. Arias 3751, Saavedra, CABA.

Horario: 9 a 13 hs.

#### **PROGRAMA DE ACTIVIDADES:**

9:00 horas. Acreditación.

9:15 – 10:45 horas:

- Contexto internacional y situación de la Argentina frente al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y organismos internacionales. Breve síntesis de las Nuevas Cuarenta Recomendaciones del GAFI, especialmente en el sector fideicomisos.
- Marco Jurídico Nacional. Ley 25.246 y su modificatoria Ley 26.683. Tipo Penal (art. 303 y cctes. del Código Penal). Régimen Penal y Régimen Penal Administrativo. Sanciones. Sistema Preventivo y Sistema Represivo.
- Unidad de Información Financiera (UIF). Rol y funciones. Reportes de Operaciones Sospechosas. Otros organismos de control y supervisión.

10:45 – 11:00 horas: Coffee Break.

11:00-13:00 horas:

- Resolución UIF 140/2012: “Personas físicas o jurídicas que actúan como administradores fiduciarios, intermediarios o agentes de fideicomisos”. CDD (Due Diligence). Alcances, interpretación, etc.;
- Análisis e interpretación de la Res. UIF 140/2012;
- la Resolución UIF. UIF 11/2011: “Personas Políticamente Expuestas” PEPs;
- Discusión.

Asociación Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inversión Directa – AAFyFID

Suipacha 760 8vo. oficina 44-48. C1008AAP. Tel. [54-11] 4325-4940. CABA, Argentina

Informes y consultas: [info@aafyfid.com.ar](mailto:info@aafyfid.com.ar)

[www.aafyfid.com.ar](http://www.aafyfid.com.ar)



#### **ANTECEDENTES DEL CAPACITADOR:**

El Dr. Federico Di Pasquale fue Director General de la Unidad Fiscal para la Investigación de los Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Ministerio Público Fiscal (UFILAVDIN). Desde el año 1994 ha desempeñado distintos cargos dentro del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal. En la actualidad se encuentra cumpliendo funciones como Director General en la Fiscalía General de Capacitación del Ministerio Público Fiscal.

Fue profesor de los cursos de postgrado y especializaciones en la materia, de la Universidad de Buenos Aires (Facultad de Derecho), Universidad Católica Argentina (Escuela de Negocios), y de la Universidad Nacional de Rosario (Facultad de Ciencias Económicas). Ha dictado numerosas charlas y conferencias, tanto en el ámbito nacional, como en el internacional y ha escrito publicaciones sobre Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Asimismo, ha participado en numerosos proyectos de Ley en la materia.

En el plano internacional fue miembro del Grupo Legal del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) y fue capacitador de evaluadores de este organismo. También, ha participado como experto evaluador en las dos últimas evaluaciones mutuas de México y Brasil para el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y fue consultor del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.

- **Se entregará certificado que acredita la participación en el curso, cumpliendo el requisito de capacitación.**
- **El costo del taller es de 400 \$.**
- **Hay disponibilidad de cocheras, en el estacionamiento del DOT, a 1 cuadra.**

***Sugerimos inscribirse con antelación, ya que las vacantes son limitadas !!!***

Asociación Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inversión Directa – AAFyFID

Suipacha 760 8vo. oficina 44-48. C1008AAP. Tel. [54-11] 4325-4940. CABA, Argentina

Informes y consultas: [info@aafyfid.com.ar](mailto:info@aafyfid.com.ar)

[www.aafyfid.com.ar](http://www.aafyfid.com.ar)