



SEMINARIO REGIONAL:

**LAVADO DE DINERO, MARCO LEGAL, ACCIONES DE
PREVENCIÓN Y PENALIZACIÓN**

El 13 de Mayo se llevará a cabo un Seminario Regional organizado por el ICDA de la Universidad Católica de Córdoba y Grupo Asesor que aborda: la problemática del lavado del dinero como delito, el marco legal y las acciones de prevención y penalización.

Durante la jornada se desarrollarán los siguientes aspectos:

- Tendencias, tipologías y cambios sobre el lavado de dinero en América Latina y el mundo. (Gonzalo Vila – ACAMS).
- Banca Privada. Cómo entender y manejar ese sector tan sensible (Giovanni di Sanzo - Florida Bank).
- El lavado de dinero en los Casinos y otras Casas de Juego (María Liliana Rodríguez - CODERE).
- La frontera entre el lavado de dinero y la evasión fiscal (Pablo Landín - Abogado UNC).
- Enseñanzas de los recientes casos de lavado a escala nacional e internacional (Marcelo Casanovas - Director Provincia Seguros).
- Nueva Realidad argentina. Actualización del marco legal (Gabriel Cuomo UIF).

Las temáticas conciernen a las Entidades bancarias, Casas de Bolsa, Compañías de Seguro, Juegos de azar, escribanos, contadores, personas políticamente expuestas, empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales, cooperativas entre otros.

En Junio es la próxima reunión del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y Argentina corre el riesgo de quedar en la lista gris de 20 países que no cumplen con las normativas estandarizadas antilavado.

Es una actividad con cupos limitados, para consultar por descuentos corporativos, informes e inscripción comunicarse al 4213213 int. 9 o a garciaaraoz@icda.uccor.edu.ar.

Marcela Garcia Araoz
ICDA - Universidad Católica de Cba
Obispo Trejo 323 2º piso - Córdoba
www.icda.uccor.edu.ar
✉ garciaaraoz@icda.uccor.edu.ar
☎ 54 351 4286118
☎ 54 351 4213213 int 8118