



Organiza:



## Desayuno de Trabajo:

# ANÁLISIS DE LAS RESOLUCIONES DE LA UIF

## “Ley de Encubrimiento y Lavado de Dinero”

14 de marzo a las 8.30 hs.

### ❖ Objetivos:

- Capacitar acerca de los alcances de las nuevas normativas
- Concientizar acerca de la importancia de la capacitación al personal.
- Introducir a los puntos importantes de la normativa para el correcto funcionamiento de las entidades alcanzadas por las mismas.

### ❖ Destinatarios:

El desayuno de trabajo está destinado a todas aquellas personas sean directivos o empleados de entidades que sean sujetos obligados ante la UIF.

### ❖ Programa:

- Funciones y naturaleza de la UIF.
- Alcance de la ley de lavado de activos.
- Implicancias en la actividad cotidiana.
- Análisis de las resoluciones de la UIF.
- Importancia del manual de procedimiento.
- El rol y capacitación del personal.
- El rol del Auditor Externo
- Alcance de la responsabilidad de directivos y fiscalizadores

### ❖ Modalidad:

La actividad estará a cargo de la **Dra. María Evangelina Trebolle** (Abogada especialista en la temática) y la **Dra. María Cecilia Iacovino** (Contadora especializada en empresas de la Economía Social). La modalidad será tipo taller luego de la exposición del profesional se abrirá un espacio para el intercambio de duda y preguntas. El desayuno comienza a las 8.30 horas y finaliza aproximadamente a las 12.00 horas.

### ❖ Costos e Inscripción:

El valor del desayuno de trabajo es de \$200.- para suscriptores y \$250.- para no suscriptores incluye la entrega de material y certificado de asistencia.

### ❖ Lugar a realizarse:

SUM de Sede **AMPHI**, Asociación Mutual de Profesionales del Hospital Italiano, **Potosí 4296 C.A.B.A.**

### Informes e inscripciones:

Tel: 4901 - 4867 / 5572 - 2056-6690 - 2059-9429

[www.fundacionbania.org.ar](http://www.fundacionbania.org.ar) - [www.mutualcoop.org.ar](http://www.mutualcoop.org.ar)