



Asunción, 18 de Diciembre 2017

Señor Presidente
Senador Fernando Lugo Mendez
Honorable Cámara de Senadores

De mi consideración:

Me dirijo a Vuestra Excelencia a fin de informar que he participado del Foro Parlamentario Regional de Inteligencia y Seguridad, con foco en la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el Salón Azul del Congreso de la Nación Argentina, ciudad Autónoma de Buenos Aires.

PROGRAMA

Martes 21 de Noviembre

9:00 a 9:45 hs. APERTURA:

- Federico Pinedo, presidente Provisional del Senado de la República Argentina.
- Robert Pittenger, Congresista de los EE.UU. y Presidente del equipo de trabajo sobre terrorismo y guerra no convencional del Congreso de los EE.UU.
- Mariano Federici, Presidente de la Unidad de Información Financiera Argentina.

9:45 a 11:15 hs. PANEL I: Prioridades de Políticas Internacionales para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

- Mariano Federici, Presidente de la Unidad de Información Financiera Argentina.
- Santiago Otamendi, Presidente de GAFI y Secretario de Justicia de la República Argentina.
- Eugenio Curia, Presidente de GAFILAT y Coordinador de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina.
- Esteban Fullin, Asesor Regional para Latinoamérica y el Caribe del FMI.

Presidente del Panel: Legislador Argentino

COFFEE BREAK: 11:15 a 11:45hs

11:45 a 13 15 hs. PANEL II: Desafíos Legislativos para el Fortalecimiento del Sistema de Inteligencia y Seguridad.

- Robert Pitttinger, Congresista de los EE.UU. Y Presidente del equipo de trabajo sobre terrorismo y guerra no convencional del Congreso de los EE.UU.
- Eduardo Amadeo, Diputado de la República Argentina.
- Emanuelle Ottolengui, Miembro Principal de la Fundación para la Defensa de las Democracias.

Presidente del Panel: Legislador Argentino

13:30 a 14:30hs. ALMUERZO EN EL SENADO DE LA NACION ARGENTINA

14:30 a 16:00 hs. PANEL III: Necesidades Operativas para la Lucha Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo

- Jamal El-HINDI, Director Interino de FINCEN.
- Eugenio Burzaco, Secretario de Seguridad de la República Argentina.
- Daniel Espinosa, Secretario Antilavado de la República de Uruguay.
- Marconi Melo, Secretario Ejecutivo de GAFILAT.

Presidente del Panel: Legislador Argentino

16:30 a 18:30hs. PANEL IV: Cooperación Público-Privada en Materia de Inteligencia y Seguridad

- Marcos Victorica, Presidente de Consultcom.
- Joe Bognsnno, Presidente de Riesgo Global de HSBC
- J.R. Helmig, Líder de Innovación de Seguridad de Inteligencia Global de SAS.

Presidente del Panel: Legislador Argentino

18: a 18: 30 hs. PALABRAS DE CIERRE

- Emilio Monzó, Presidente de la Cámara de Diputados de la República Argentina.
- Luis Caputo, Ministro de Finanzas de la República Argentina
- Rodolfo Urtubey, Senador de la República.

*Ponente a Confirmar



VICTOR ALCIDES BOGADO GONZALEZ
Senador de la Nación