

# Seminario

Administración de **Riesgos y Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo** en el Sector de Juegos de Azar.

## Programa Tentativo



**9:00** Acreditaciones



**9:30** **Apertura** - A cargo del Dr. Martín García Santillán, Presidente de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. - Cdor. Diego Santilli, VicejeFe de Gobierno y Presidente de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires - Dr. Mariano Federici, Presidente de la Unidad de InFormación Financiera.



**10:00** **Situación general y enfoque basado en riesgo en el Sector de Juegos de Azar** - Panel a cargo de la Dra. Carolina Galtieri y personal de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.

**10:30** Coffee Break

**11:00** **Experiencia práctica y tipologías en prevención de lavado de activos en el sector de juegos de azar** - Panel a cargo de representantes de Institutos Provinciales de Juego – Moderado por personal de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.

**11:40** **Acción judicial y cooperación del ente regulador en el combate al juego ilegal** - Panel a cargo del Dr. Luis Cevasco, Fiscal General del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Moderador: Dr. Juan Ogallar, Subgerente de Asuntos Legales de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.

**12:50** Almuerzo



**14:00** **Visión global del Sector de Juegos de Azar** - Panel a cargo de Dan Zambrano y Dennis Amerine, Asesores de la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de EE.UU.

**15:00** **Colaboración institucional en la represión del delito de lavado de activos** - Panel a cargo del Dr. Juan Agustín Argibay Molina, Titular del Área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la PROCELAC.

**15:40** Coffee Break



**16:00** **Supervisión y relación con el Sujeto Obligado** - Panel a cargo del Dr. Gustavo Morell, Director de Supervisión de la UIF y del Dr. Pablo Sanabria, Director a cargo del Régimen Administrativo Sancionador de la UIF.

**17:00** **Conclusiones Finales y cierre del evento** - A cargo del Dr. Martín García Santillán, Presidente de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.



**Lotería**  
de la Ciudad