



**JORNADA DE ACTUALIZACIÓN PARA
PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONÓMICAS,
AUDITORES Y EMPRESARIOS SOBRE
RESPONSABILIDADES ANTE LA LEY 25.246 Y
MODIFICATORIAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS**

ACTIVIDAD NO ARANCELADA

20 de noviembre de 2014

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Buenos
Aires. Sede San Martín.
Sarmiento 1769 - San Martín.

9:00 - 9:30 hs.	ACREDITACIÓN
9:30 - 10:00 hs.	APERTURA Dr. Ricardo PERELMITER - Presidente CPCEPBA Delegación San Martín Cr. Marcelo PAZ - Decano de la Escuela de Economía y Negocios - UNSAM
10:00 - 11:00 hs.	DEL GAFI A LA ARGENTINA: NORMATIVA APLICABLE, LA UIF, LAS RESOLUCIONES, LAS CONSECUENCIAS LEGALES Mg. Sebastián KAUFMAN - CEIDE- Escuela de Economía y Negocios-UNSAM
11:00 - 11:30 hs.	COFFEE BREAK
11:30 - 12:30 hs.	RESPONSABILIDAD: ¿CÓMO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA NO ESTAR IN CURSO EN FALTAS ADMINISTRATIVAS O LEGALES FRENTE A LA UIF? Mg. Sebastián KAUFMAN - CEIDE- Escuela de Economía y Negocios-UNSAM
12:30 - 13:00 hs.	CIERRE Y CONCLUSIONES Dr. Roberto ZAGO- CPCEPBA Delegación San Martín Dr. Diego KAMPPEL - Escuela de Economía y Negocios-UNSAM

SE ENTREGARÁN CERTIFICADOS DE ASISTENCIA

Inscripción gratuita, con previa reserva telefónica o vía e-mail

4755 3647 / 4724 3896 / 4753 2642 / 4754 2708

dlgsanmartin@cpba.com.ar