



BOLSA DE COMERCIO DE LA PLATA

INSTITUTO REGIONAL DEL MERCADO DE CAPITALES

INTELLIGENT FINANCIAL CRIMES CONSULTING

“ACTUALIDAD ECONOMICA ARGENTINA”

**REALIDAD MACROECONOMICA ARGENTINA - LAVADO DE DINERO – OPERACIONES EN
MONEDA EXTRANJERA – ALTERNATIVAS DE INVERSION**

JUEVES 01 DE DICIEMBRE DE 2011 – 17:30 Hs.

CONTENIDO

- Análisis del Contexto Macroeconómico Argentino. El sistema antilavado y financiamiento de actividades terroristas (AML/FT).
- Obligaciones, Riesgos y Exigencias de los Sujetos Obligados y de los Clientes.
- Sumarios, Tipos Penales.
- Análisis de la nueva normativa de la AFIP para cambio de moneda extranjera.
- Breve descripción de los productos y servicios ofrecidos por la consultora para Sujetos Obligados.
- Descripción de las diferentes alternativas de inversión que ofrece el Mercado actualmente.

EXPOSITORES

- **Mg. Diego Cristian Sánchez** – Miembro consultor de iFCC
- **Mg. Leonardo Pérez Candreva** – Asesor CNV – Miembro de la UIF
- **Dr. Nicolás Andrés Grignola** – Consejero Bolsa de Comercio de La Plata

AMBITO DE DESARROLLO: *BOLSA DE COMERCIO DE LA PLATA - SUBSUELO*
INFORMES E INSCRIPCION: Calle 48 nº 515 - Horario de 10 a 17 hs. - Tel. 421-7202 Int. 124
E mail: cursosmedina@speedy.com.ar - Web: www.probolsa.com.ar

COSTO DEL EVENTO: \$ 100,00 - Cupos limitados - Reservas con anticipación
Incluye: Coffee Break, Material y Certificado de Asistencia