

FORO NACIONAL SOBRE "PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO"

Organizado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) e implementado por el Instituto Nacional de Administración Pública del Paraguay (INAPP).

Día: 28 de octubre de 2020

Inicio: 09:00 Hs.

<p>Primer Panel</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Evaluaciones Mutuas (EM) de GAFILAT, estrategias, experiencias y contexto regional.</i>	<p>Oradores:</p> <p>Rene Fernandez, Ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción y experiencia como Evaluador en la EM de Chile</p> <p>Juan Manuel Gustale, Miembro del Directorio del Banco Nacional de Fomento y experiencia como Evaluador en la EM de Costa Rica</p>
<p>Segundo Panel</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>La Ética Pública en la prevención de los actos de corrupción.</i>	<p>Orador:</p> <p>Cesar Eduardo Alarcón, Dirección de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría de la Función Pública</p>
<p>Tercer panel</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Transformación del marco legal y regulatorio en el sistema ALA/CFT del Paraguay.</i>• <i>Impacto de las reformas en el sistema preventivo ALA/CFT</i>• <i>Impacto de las reformas en el sistema de justicia.</i>• <i>Impacto de las reformas en el sistema societario.</i>	<p>Oradores:</p> <p>Diego Marcet, Director General de Asesoría Jurídica de la SEPRELAD y Coordinador del Equipo de Referentes Técnicos de la EM Paraguay</p> <p>Claudia Criscioni, Jueza de Tribunal de Apelaciones y Referente Técnico de la EM Paraguay por la Corte Suprema de Justicia</p> <p>Fernando Benavente, Abogado del Tesoro y Referente Técnico de la EM Paraguay por el Ministerio de Hacienda</p>