

TESTA :

CONSULTORES

EXPERTOS EN
COMPLIANCE
Y REGULACIÓN

II SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, ÉTICA, CUMPLIMIENTO Y TRANSPARENCIA FISCAL

FOTOS







TESTA :
CONSULTORES





TESTA
CONSULTORES





A man and a woman are standing in front of a dark blue banner for TESTA CONSULTORES. The woman, on the left, has long dark hair and is wearing a grey top under a dark jacket. The man, on the right, has a beard and is wearing a light blue shirt under a grey suit jacket. The banner behind them features the company name and services in white and gold text.

TESTA :
CONSULTORES

EXPERTOS EN
COMPLIANCE
Y REGULACIÓN

www.testa.com

TESTA
CONSULTORES



TESTA ●
CONSULTORES



TESTA ●
CONSULTORES



TESTA :
CONSULTORES

TESTA :
CONSULTORES



TESTA :
CONSULTORES







TESTA :
CONSULTORES

TESTA :
CONSULTORES



TESTA •
CONSULTORES





TESTA
CONSULTORES



TESTA
CONSULTORES





TESTA •
CONSULTORES











**II SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE
ACTIVOS, ÉTICA, CUMPLIMIENTO
Y TRANSPARENCIA FISCAL.**

15 DE AGOSTO • HOTEL INVERCITY
MONTEVIDEO • URUGUAY

TESTA
CONSULTORES





TESTA :
CONSULTORES

II SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE
ACTIVOS Y TRÁFICO FISCAL.

15 DE ABRIL
MONTEVIDEO



TESTA :
CONSULTORES









**II SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE
PREVENCIÓN DEL LAVADO
DE ACTIVOS, ÉTICA, CUMPLIMIENTO Y
TRANSPARENCIA FISCAL**
15 de Agosto de 2017

TESTA : Kroll
CONSULTORES

AGENDA

8.30 - 9.00 ACREDITACIONES

9.00 - 9.30 Palabras de apertura y exposición a cargo del Cr. Daniel Espinosa -
Secretaría Nacional Antilavado, Uruguay / Situación actual en la Prevención de LA.

9.30 - 11.00 PRIMER PANEL

Cr. Néstor López - Gerente, Unidad de Información y Análisis Financiero, Uruguay y
los principales hallazgos que surgen de la tarea de supervisión.

Cr. Lylian Uberta - Sistema de Pagos, BCU, Uruguay / IEDE Normativa AML.

11.00 - 11.30 COFFEE BREAK

11.30 - 13.00 SEGUNDO PANEL

Lic. Juan Félix Marteau - Marteau Abogados, Argentina / Uso de información
reservada en la investigación de crímenes financieros.

Cr. Andrea Testa - Socio Testa Consultores, Uruguay / Hacia un
Debida Diligencia.

13.00 - 14.00 ALMUERZO

14.30 - 16.00 TERCER PANEL

Dra. Sandra Lopez Garbe - Directora Jurídica de Ultramar Participaciones
Regulación y práctica empresarial anti-corrupción en Brasil.

Florencia Berra - Bragard & Durán, Uruguay / Compliance y a
de normas extranjeras y regulación local.

Dr. Juan José Bouad - Socio Kottagan, Macchiavelli & Arocena Abogados
de las personas jurídicas por hechos de corrupción.

COFFEE BREAK

16.30 - 18.00 CUARTO PANEL

Dr. Juan José Bouad, Argentina / El Lava
Uruguay / Desafíos



TESTA
CONSULTORES

II SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, ÉTICA, CUMPLIMIENTO Y TRANSPARENCIA FISCAL.

15 DE AGOSTO • HOTEL MONTEVIDEO • URUGUAY



Dr. Sandra Libonatti



Dr. Néstor López



Dr. Daniel Espinosa



Dr. Andrea Pelli

TESTA
CONSULTORES



TESTA :
CONSULTORES



TESTA
CONSULTORES

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE REVENCIÓN DEL LAVADO DE CTIVOS, ÉTICA, CUMPLIMIENTO TRANSPARENCIA FISCAL.

DE AGOSTO • HOTEL SHEPHERD
ONTEVIDEO • URUGUAY

AUSP



Cra. Sandra Libonatti

Cr. Néstor López

Cr. Daniel Espinosa

TESTA
CONSULTORES



TESTA ●
CONSULTORES



TESTA :
CONSULTORES







TESTA ●
CONSULTORES



TESTA •
CONSULTORES



TESTA ●
CONSULTORES



TESTA •
CONSULTORES



TESTA
CONSULTORES



TESTA :
CONSULTORES





TESTA ●
CONSULTORES



TESTA :
CONSULTORES



TESTA :
CONSULTORES



TESTA
CONSULTORES





TESTA :
CONSULTORES

II SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PREVENCIÓN DEL LA DE ACTIVOS, ÉTICA, CUMPLIMIENTO Y TRANSPARENCIA

15 DE AGOSTO • HOTEL
MONTEVIDEO • URUGUAY

AUSP



TESTA :
CONSULTORES



TESTA :
CONSULTORES





TESTA •
CONSULTORES



TESTA :
CONSULTORES







TESTA :

CONSULTORES

EXPERTOS EN
COMPLIANCE
REGULACIÓN

TESTA :
CONSULTORES





TESTA :
CONSULTORES









II SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, ÉTICA, CUMPLIMIENTO Y TRANSPARENCIA FISCAL.

15 DE AGOSTO • HOTEL SHERATON
MONTEVIDEO • URUGUAY

AUSPICIAN:



Dra. Sandra López Gorbe



Dra. Florencia Berro



Dr. Roberto Bouzo



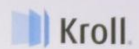
TESTA :
CONSULTORES

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE
PREVENCIÓN Y MANEJO DE
RISCOS, ÉTICA Y CUMPLIMIENTO
TRANSPARENTE FISCAL.

DE AGOSTO • HOTEL
MONTVIDEO • URUGUAY



TESTA :
CONSULTORES



II SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, ÉTICA, CUMPLIMIENTO Y TRANSPARENCIA FISCAL.

15 DE AGOSTO • HOTEL SHERATON
MONTEVIDEO • URUGUAY

AUSPICIAN:



Dra. Sandra López Gorbe

Dra. Florencia Basso

Dr. Roberto Bouzo





II SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, ÉTICA, CUMPLIMIENTO Y TRANSPARENCIA FISCAL.

15 DE AGOSTO • HOTEL SHERATON
MONTEVIDEO • URUGUAY

INSPIRACION

ED

DYNATECH



Dra. Sandra López Gorbe

Dra. Florencia Berro





TESTA ●
CONSULTORES



TESTA :
CONSULTORES



TESTA :
CONSULTORES



TESTA ●
CONSULTORES









TESTA :
CONSULTORES



TESTA :
CONSULTORES



TESTA :
CONSULTORES

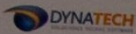


TESTA :
CONSULTORES



TESTA :
CONSULTORES

PLIMIENTO
SCAL.



Dra. Agustina Bomio

z Amira

TESTA :
CONSULTORES

II SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, ÉTICA, CUMPLIMIENTO Y TRANSPARENCIA FISCAL.

15 DE AGO
MONTEVIDEO

TESTA :
CONSULTORES



TESTA :
CONSULTORES

II SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE
ACTIVOS, ÉTICA, CUMPLIMIENTO
Y TRANSPARENCIA FISCAL.

MONTEVIDEO • HOTEL SHERATON
URUGUAY



TESTA :
CONSULTORES

EXPERTOS EN
COMPLIANCE
Y REGULACIÓN

www.testa.com.uy



TESTA :
CONSULTORES



