

IV JORNADAS de
D E R E C H O
BANCOCENTRALISTA

DR. CARLOS MAGGI

28, 29 y 30 de setiembre

Sala de Conferencias “Enrique V. Iglesias”

Banco Central del Uruguay



BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

28 de setiembre de 2015

Moderador: Dra. Rosina Di Leoni

8.30 / 9.00 hs Acreditaciones

9.00 / 9.30 hs Acto inaugural

9.30 / 10.15 hs **CONFERENCIA**

Horizonte del Secreto Bancario a la luz de las tendencias Internacionales
Dr. Mario Bergara.

Panel: **EL BCU COMO AUXILIAR DE LA JUSTICIA**

10.15 / 10.45 hs Cuestiones relativas a la aplicación del artículo 380.8 del C.G.P. a dos años de la sanción de la Ley 19.090
Dra. Lucía Díaz - Dra. Alejandra Rodríguez Borges

10.45 / 11.15 hs Coffee Break

Panel: **LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO**

11.15 / 12.30 hs La investigación del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en Uruguay
*Cr. Daniel Espinosa - Lic. Carlos Díaz - Dr. Gilberto Rodríguez
Dra. Adriana de los Santos*

29 de setiembre de 2015

Moderador: Dra. Viviana Pérez

Panel: **MERCADO DE VALORES**

9.00 / 9.20 hs Proyectos de infraestructura financiados a través del Mercado de Valores, con especial referencia a la construcción de parques eólicos
Dr. André Chatton

9.20 / 10.00 hs Proyectos de infraestructura financiados a través del Mercado de Valores, con especial referencia a la financiación de proyectos de participación pública privada
Dr. Fernando Jiménez de Aréchaga (h) - Dr. Marcos Paysée

10.00 / 10.20 hs Alcance del mandato fiduciario en los fideicomisos de garantía
Dra. Mariana Irazoqui

10.20 / 10.50 hs Coffee Break

10.50 / 11.30 hs **CONFERENCIA**

Aspectos jurídicos de actualidad sobre la deuda soberana y su reprogramación
Dr. Andrés de la Cruz

11.30 / 12.00 hs Exposición de monografía seleccionada – Régimen concursal aplicable a los intermediarios de valores: necesidad de una nueva normativa interpretativa
Dra. Florencia Berro
Presentación del tema: Dra. Rosina Di Leoni

30 de setiembre de 2015

Moderador: Dra. Patricia Mills

09.00 / 09.30 hs **CONFERENCIA**

Incentivos, regulación y promoción de la competencia. El caso de la Ley de Inclusión Financiera y su impacto en el sistema de pagos y el mercado financiero
Ec. Martín Vallcorba

Panel: **INCLUSIÓN FINANCIERA**

09.30 / 09.50 hs Inclusión financiera en la Banca Estatal
Dr. Roberto Borrelli

09.50 / 10.20 hs Cuestiones vinculadas a las autorizaciones de emisores de dinero electrónico - Análisis de casos prácticos
Dra. Viviana Pérez - Cr. Jorge Xavier

10.20 / 10.50 hs Coffee Break

10.50 / 11.10 hs Inclusión financiera y consumidores
Dr. Daniel Artecona

11.10 / 11.30 hs Política monetaria e inclusión financiera
Ec. Alberto Graña

11.30 / 11.45 hs Homenaje al Dr. Carlos Maggi
Semblanza a cargo del Dr. Hebert Bagnoli

11.45 / 12:00 hs Acto de clausura