

VI JORNADAS de **D E R E C H O** BANCOCENTRALISTA

11, 12 y 13 de setiembre

Sala "Enrique V. Iglesias"

Banco Central del Uruguay



11 de setiembre de 2017

PREVENCIÓN LA/FT – INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN BANCARIA

- 9.00 / 9.30 hs** Acto inaugural
- 9.30 / 10.00 hs** El beneficiario final en la Ley n° 19.484
Dr. Alejandro Miller
- 10.00 / 10.30 hs** Criterios para la determinación del beneficiario final en la Ley n° 19.484 – Experiencia de la Auditoría Interna de la Nación
Esc. Inés Cobas
- 10.30 / 11.00 hs** Registro del beneficiario final en el Banco Central del Uruguay
Esc. Guillermo Contreras
- 11.00 / 11.30 hs** Pausa
- 11.30 / 12.00 hs** Secreto bancario y la nueva ley de intercambio de información bancaria a efectos fiscales.
Dr. Roberto Borrelli
- 12.00 / 12.30 hs** Intercambio de información bancaria a efectos fiscales
Dr. Guillermo Nieves
- 12.30 / 13.00 hs** Buenas prácticas para la elaboración de Reportes de Operaciones Sospechosas.
Cr. Nestor López

12 de setiembre de 2017

DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DE LA COMPETENCIA

- 9.30 / 10.00 hs** Defensa de la competencia: Análisis de algunos casos prácticos
Dra. Viviana Pérez
- 10.00 / 10.30hs** Defensa del consumidor: Análisis de algunos casos prácticos
Dra. Alejandra Rodríguez – Dra. María Paz Wilson

10.30 / 11.00 hs Gratuidad de los medios de pago electrónicos
Dra. Rosina Di Leoni – Dr. Daniel Artecona

11.00 / 11.30 hs Pausa

MERCADO DE VALORES

11.30 / 12.00 hs Asesores de inversión: Delimitación de su giro
Dra. Makarena Fernández

12.00 / 12.30 hs Nuevas modalidades de Bolsas de Valores – Experiencia argentina
Dr. German Campi

13 de setiembre de 2017

ACTIVIDAD FINANCIERA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

9.30 / 10.00hs Desafíos regulatorios planteados por las nuevas tecnologías aplicadas al sector financieros – Experiencia argentina
Dr. Cristian Pujol

10.00 / 10.30 hs Desafíos para el sistema bancario
Ec. Julio De Brun

10.30 / 11.00 hs Nuevas tecnologías aplicadas a los servicios de pago
Ec. Gustavo Michelin

11.00 / 11.30 hs Pausa

11.30 / 12.00 hs Intermediación y mediación financiera en plataformas electrónicas
Dr. Ricardo Olivera

12.00 / 12.30 hs Avances en materia regulatoria bancocentralista
Dr. Gabriel Berretta – Cra. Patricia Tudisco

12.30 / 13.00 hs Desafíos de las nuevas tecnologías en la actividad bancocentralista
Ec. Mario Bergara