

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

---

**10, 11 y 12 de setiembre**

Sala “Enrique V. Iglesias”

Banco Central del Uruguay



BANCO CENTRAL  
DEL URUGUAY

## 10 de setiembre de 2018

9.00 / 9.30 hs Acto inaugural

### PREVENCIÓN LA/FT – Nueva Regulación

9.30 / 10.00 hs Los nuevos delitos precedentes de la Ley n° 19.574. El caso particular del delito fiscal – *Dr. Leonardo Costa*

10.00 / 10.30 hs Intercambio de información entre unidades administrativas a la luz de los nuevos delitos precedentes – *Dra. Lucía Díaz*

10.30 / 11.00 hs Debida diligencia y Ley de Inclusión Financiera  
*Dra. Alejandra Rodríguez*

11.00 / 11.30 hs Pausa

### PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y CONSUMIDOR DE SERVICIOS FINANCIEROS – COMPETENCIA DEL ÓRGANO DE APLICACIÓN

11.30 / 12.00 hs Arbitrato Bancario Financiero: Competencia del supervisor en la resolución de conflictos con los consumidores financieros. Experiencia italiana  
*Dr. Carlos De Cores*

12.00 / 12.30 hs Procedimiento administrativo en materia de defensa de la competencia  
El debido proceso frente a la información confidencial  
*Dr. Javier Gomensoro*

## 11 de setiembre de 2018

### SUJETOS REGULADOS - ACTIVIDADES

9.30 / 10.00 hs Inclusión Financiera: Emisión de dinero electrónico de alimentación por entidades bancarias – *Dra. Viviana Pérez*

10.00 / 10.30hs Entidades prestadoras de servicios de administración, contabilidad y procesamiento de datos. Ámbito de actividades y deslinde con otras figuras  
*Dra. Makarena Fernández*

10.30 / 11.00 hs Pausa

### FINTECH Y CRIPTOMONEDAS

11.00 / 11.45 hs FinTech: Retos para la regulación de la innovación financiera  
*Ec. Maximir Álvarez*

11.45/ 12.15 hs Crowdlending – Análisis de casos prácticos  
*Dra. Elisa Buschiazzo*

12.15 / 12.45 hs Monedas digitales – Régimen aplicable  
*Dra. Andrea Yelpo*

12.45 / 13.15 hs Billeto electrónico emitido por el BCU – Avance en su aplicación  
*Dra. María Paz Wilson*

## 12 de setiembre de 2018

### EL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY: A 10 AÑOS DE SU NUEVA CARTA ORGÁNICA

10.00 / 10.30 hs Regulación bancocentralista del Mercado de Valores. De la Ley n° 16.749 a la Ley n° 18.627 con supervisión unificada a través de la SSF  
*Dr. Nicolás Piaggio*

10.30 / 11.00 hs Regulación y supervisión unificada a cargo de la Superintendencia de Servicios Financieros – Perspectiva jurídica- *Dr. Daniel Artecona*

11.00 / 11.30 hs Pausa

11.30 / 12.30 hs 10 años de regulación y supervisión unificada – Logros y desafíos  
*Ec. Fernando Barrán, Cr. Jorge Ottavianelli, Cr. Juan Pedro Cantera*

12.30/ 13.00 hs Evaluación y perspectiva de la actividad bancocentralista desde la vigencia de su nueva carta orgánica – *Ec. Mario Bergara*