



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

MODALIDAD VIRTUAL

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.

Objetivo: Socializar las actuaciones y los procedimientos para prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para la realización de los actos destinados al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Destinatario: Máximas Autoridades Institucional, funcionarias y funcionarios públicos, Componentes del Sistema ALA/CFT, ciudadanía en general.

Modalidad Virtual, en la plataforma Zoom con transmisión simultánea a través del Facebook institucional.

[Acceso libre y gratuito.](#)

PROGRAMA (preliminar)

Horario	Desarrollo	Oradores	Duración estimada
09:00	- Apertura oficial del Foro Nacional sobre "Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo"	- Apertura del Acto	- 5 min.
09:05		- Palabras de Bienvenida Ministro Secretario Ejecutivo de la SEPRELAD, Abg. Carlos Adolfo Arregui Romero.	- 10 min.
09:15	- Breve reseña sobre el Decreto N° 7949/17 "POR EL CUAL SE ESTABLECE UNA COORDINACIÓN GENERAL Y UN COMITÉ INTERINSTITUCIONAL, PARA EL SISTEMA ANTILAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (ALA/CFT) DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY..." y decretos complementarios.	- Palabras de Bienvenida Ministra Secretaria Ejecutiva de la SFP, Abg. Cristina Bogado	- 5 min.
	- Breve reseña sobre el Decreto N° 508/18 "POR EL CUAL SE DECLARA DE INTERÑES NACIONAL LA CAMPAÑA DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGRA Y EL DELITO (UNODC), SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y SE INSTITUYE EL 29 DE	- Reseña conmemorativa al 29 de octubre (presentador)	



Horario	Desarrollo	Oradores	Duración estimada
	<i>OCTUBRE DE CADA AÑO, COMO DIA PARA LA CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA SOCIEDAD PARAGUAYA EN MATERIA DE ANTI LAVADO DE ACTIVOS (ALA)“.</i>		
09:20	Inicio Primer Panel	Moderador/a:	
	- Evaluaciones Mutuas (EM) de GAFILAT, estrategias, experiencias y contexto regional.	Oradores: Rene Fernandez , Ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción y experiencia como Evaluador en la EM de Chile Juan Manuel Gustale , Miembro del Directorio del Banco Nacional de Fomento y experiencia como Evaluador en la EM de Costa Rica	- 50 min.
10:10	Sección de preguntas		- 10 min.
	Cierre Primer Panel	Moderador/a	
10:20	Inicio Segundo Panel	Moderador/a	
	- La Ética Pública en la prevención de los actos de corrupción.	Orador: Cesar Eduardo Alarcón , Dirección de Transparencia y Anticorrupción. Secretaría de la Función Pública.	- 20 min.
10:40	Sección de preguntas		- 10 min.
	Cierre Primer Panel	Moderador/a	
10:50	Inicio tercer panel	Moderador/a	
	- Transformación del marco legal y regulatorio en el sistema ALA/CFT del Paraguay.	Oradores: Diego Marcet , Director General de Asesoría Jurídica de la SEPRELAD y Coordinador del Equipo de Referentes Técnicos de la EM Paraguay Claudia Criscioni , Jueza de Tribunal de Apelaciones y Referente Técnico de la EM Paraguay por la Corte Suprema de Justicia Fernando Benavente , Abogado del Tesoro y Referente Técnico de la EM Paraguay por el Ministerio de Hacienda	- 70 min.
	<ul style="list-style-type: none"> • <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> 		-
11:50	Sección de preguntas		-10 min.
		Moderador/a	
12:00	Cierre del acto y despedida		- 5 min.