



**EU AML / CFT**  
GLOBAL FACILITY

## Evaluación de Riesgos de FT en el sector de las OSFL Principales Hallazgos y Próximos Pasos

27 de mayo de 2024 (ON LINE)

### AGENDA

Lunes, 27 de mayo

---

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>10:00 - 10:10</b>  | <b>Palabras de apertura:</b> Ignacio Martín Yacobucci, Coordinador Nacional ALA/CFT<br>Mamuka Jgenti, Senior Key Expert on Justice and Civil Society - EU Global AML/CFT Facility              |
| <b>10:10 – 10:25</b>  | <b>Antecedentes, contexto y metodología de la evaluación sectorial de riesgos de FT</b><br>Ben Evans, Consultor EU AML/CFT Global Facility. Cofundador y asociado principal de Greenacre Group |
| <b>10:25 – 10:35</b>  | <b>Implementación y fuentes de información,</b> Gabriela Pellón, experta para EU AML/CFT Global Facility   |
| <b>10:35 – 10: 50</b> | <b>Principales Hallazgos,</b> Patricio Michlig, Asesor Programa Coordinación Nacional  |
| <b>10:50 – 11:00</b>  | <b>Las Recomendaciones,</b> Gabriela Pellón  |
| <b>11:00 – 11:15</b>  | <b>Próximos pasos en materia de regulación y supervisión para OSFL</b><br>Alberto Mendoza, Director de Supervisión UIF   |
| <b>11:15 – 11:30</b>  | <b>Sesión para preguntas y discusión</b><br><b>Moderadores,</b> Patricio Michlig y Gabriela Pellón   |
| <b>11:30</b>          | <b>Palabras de cierre,</b> Ignacio Martín Yacobucci y Mamuka Jgenti  |