



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Federal João Carlos Bacelar - PR/BA

Relatório de Viagem – Missão Oficial

128904/L6

Objetivo:

- Participar 1º FORUM PARLAMENTARES REGIONAIS DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA

Destino:

- Buenos Aires (Argentina)

Período do afastamento:

- 19 a 22 de novembro de 2016

Segunda-feira 21 de novembro de 2016

CONGRESSO DA ARGENTINA

Organizadores:

- Congresso Nacional Argentina
- Congresso Taskforce em uma Guerra Não Convencional Terrorismo, EUA. UU.
- Informações Financeiras Unidade Argentina

Países convidados: Bolívia Brasil Chile Colômbia Equador Paraguai Peru Estados Unidos
Uruguai Venezuela

PROGRAMA

Segunda-feira 21 de novembro de 2016

CREDENCIAMENTO: 08:30 - 09h00

ABERTURA: 09:00 - 09h30

- Lic. Marcos Peña. Chefe de Gabinete da Argentina
- Dr. Federico Pinedo. O presidente provisório do Senado da Argentina.
- Att. Robert Pittenger. Congressista dos Estados Unidos e Presidente do Congresso Taskforce on

PRECISO. CAMARA 06/02/2016 13:12 012269



TERRORISMO GUERRA NÃO CONVENCIONAL UM.

- Dr. Mariano Federici. Presidente da Unidade de Informação Financeira Argentina.

1 PAINEL: 09:30 - 11:00

- Att. Daniel Glaser. Secretário adjunto para o Financiamento do Terrorismo do Escritório de Terrorismo e

INFORMAÇÃO FINANCEIRA DO DEPARTAMENTO DO TESOURO DOS EUA.

- Professor Barry Rider. Centro de Estudos de Desenvolvimento, Universidade de Cambridge.
- Dr. Mariano Federici. Presidente da Unidade de Informação Financeira Argentina
- Dr. Santiago Otamendi. Vice-Presidente do GAFI eo secretário de Justiça da República Argentina.

PAINEL PRESIDENTE: DR. RAUL PLEE PROCURADORIA AO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSO CRIMINAL

- Sr. Jamal El-Hindi, Diretor de FinCEN. Crimes Financeiros Rede de Execução
- Dr. Javier Cruz Tamburrino. Director da Unidade de Análise Financeira do Chile.
- Chiroque Sergio Espinosa, Diretor da Unidade de Inteligência Financeira do Peru. Presidente do Grupo de Egmont.
- Sr. Gustavo Rodrigues, Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras
"Desafios Globais para Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo"
"O papel das UIF e de intercâmbio de informações a nível regional"

PAINEL PRESIDENTE: MARIA EUGENIA TALERICO, VICE-PRESIDENTE DA UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA DA ARGENTINA

- US Bank (TBD)
- Sr. Dave Stewart; Diretor de Crimes Financeiros e Compliance no SAS Corp.
- Kristin Reif, Diretor de Estratégias de Comércio Ilícito de Drogas e Prevenção, Philip Morris International



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Federal João Carlos Bacelar - PR/BA

Claudio Cesario. Presidente da Associação de Bancos da Argentina.

- Dr. Roberto de Michele. Modernização da Capacidade Institucional do Estado Especialista Principal da Divisão de Estado, Banco Interamericano de Desenvolvimento
- Dr. Esteban Fullin. Conselheiro Regional para a América Latina eo FMI Caribe.
- Sr. Marconi Melo. Secretário Executivo GAFILAT
- Gabinete de Assistência Técnica do Tesouro dos EUA

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 17:00 - 17:30

- Lic. Gabriela Michetti. Vice-Presidente da Argentina
- Lic. Alfonso Prat Gay. Ministro das Finanças e Finanças Públicas da Argentina.

"A colaboração entre o sector público e privado"

**"DESAFIOS PARLAMENTARES PARA A COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
CONTRA NOVAS AMEAÇAS TERRORISTAS"**

"COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL" AML & CTF

- Lic. Patricia Bullrich. O ministro da Segurança Argentina.
- Dr. Rodolfo Urtubey. Senador da Argentina e presidente do Comitê do Senado sobre os Acordos

RECEBENDO 18,00-21,00 PM - Embaixada dos Estados Unidos. Av. Colombia 4300

JOÃO CARLOS BACELAR
Deputado Federal – PR/BA