



VIDEO CONFERENCIA SOCIOS CORDOBA

Soc. Acopiadores de Granos

Rosario de Santa Fe 231

3° piso.of.7

[Confirmar asistencia](#)

HQTG Harteneck Quian
Teresa Gomez & Asoc.
audidores - consultores tributarios

www.harteneck-quian.com

IAEF
Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas

www.iaef.org.ar

□ **Ciclo de ACTUALIDAD**
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Nueva ley. Responsabilidades emergentes
Exclusivo para Socios e Invitados Especiales.

Miércoles
22 de Junio
8:45 a 11:00 hs.
Tucumán 612, 3er. piso



Problemática de la evasión fiscal como delito subyacente al lavado de activos.

Dr. Carlos Maria Folco

Juez Federal a cargo del juzgado N°1 de Ejecuciones Tributarias.

[Ampliar CV](#)



Responsabilidades de los profesionales como sujetos obligados por la norma.

Dra. Teresa Gómez

Socia de Harteneck-Quian-Teresa Gomez & Asoc.

[Ampliar CV](#)



El fenómeno del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo: su análisis estra-legal y legal.

Dr. Roberto Durrieu (h)

Socio del Estudio Durrieu Abogados S.C.

[Ampliar CV](#)

Con la coordinación de la Dra. Teresa Gómez

Rogamos confirmar su asistencia a nuestro Ciclo por esta misma vía.

(Primero clicar en "Responder" y luego completar los datos solicitados)

Nombre y Apellido: []
Empresa: []
Cargo: []
E-mail: []
Teléfono: []



Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas
Tucumán 612, 4° piso, Capital Federal, Tel 4322-622 2 Fax 4322-4710
E-mail webmaster@iaef.org.ar