



VIDEOCONFERENCIA

HQTG Harteneck Quian
Teresa Gomez & Asoc.
auditores - consultores tributarios
■ www.harteneck-quian.com

IAEF
Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas
■ www.iaef.org.ar

- **Ciclo de ACTUALIDAD**
Lavado de Activos y Financimiento 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 María Folco

Juez Federal a cargo del juzgado Nº1 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 cliquear en "Responder" y luego completar los datos solicitados)

Nombre y Apellido: []

Empresa: []

Cargo: []

E-mail: []

Teléfono: []



Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas

Tucumán 612, 4ºpiso, Capital Federal, Tel 4322-622 2 Fax 4322-4710

E-mail webmaster@iaef.org.ar