

TERCER SEMINARIO SOBRE MERCADO DE ARTE

ARTE Y LAVADO DE DINERO

"El delito de lavado de dinero. Sus claves".

Dr. **Mariano CÚNEO LIBARONA** Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de UMSA

"Cuadros bajo la lupa. Un trabajo multidisciplinario".

Cristina ALONSO y Faustino DUJOVNE Tasadores de Arte del Banco Ciudad

"Normativa en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Herramientas. Casos".

Italo José LOMBARDI B.C.R.A. Gerente de Información de Operaciones Especiales

"Las obras de arte o el patrimonio cultural como objeto de delitos. Obras de arte como materia propia del delito de lavado de dinero".

Dr. **Pablo Luis GASIPI** Secretario de la fiscalía ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital

"El derecho penal frente a la colección de objetos nazis o similares".

Dr. **Luis Gustavo LOSADA** Juez del Tribunal Oral en lo Penal Económico

"Los problemas constitucionales del autolavado".

Dr. **Álvaro GARGANTA** Fiscal de la Unidad de Instrucción y Juicio de La Plata

"Legitimación de activos y obras de arte. Un caso de la mafia italiana".

Dr. **Marcelo EL HAIBE** Comisario Inspector Jefe del Departamento Protección del Patrimonio Cultural de INTERPOL



31 de octubre | 9 a 18:30 hs. | Sede Central UMSA
Auditorio "Rector Fundador Dr. Guillermo Garbarini Islas"

ORGANIZA: **Laura Belly** Directora de la carrera Martillero Público y Corredor de Comercio de UMSA laura.belly@umsa.edu.ar

PATROCINA:

Banco Ciudad

AUSPICIAN:



BANCO CENTRAL
DE LA REPUBLICA ARGENTINA



Actividad libre y gratuita, con inscripción previa en inscripciones@umsa.edu.ar



Sede Central: Avenida Corrientes 1723, CABA
Sede Artes: Sarmiento 1565, CABA
(54 11) 5530-7600 | inscripciones@umsa.edu.ar
www.umsa.edu.ar | [f](#) [t](#) [in](#) [v](#) [w](#) [e](#) [c](#)

UMSA UNIVERSIDAD
DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO

Tu potencial. Nuestra experiencia.