

Jornada sobre Prevención del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Martes 26 de agosto de 2025



BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Jornada sobre Prevención del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

En un contexto internacional cada vez más interconectado, la amenaza que representa la proliferación de armas de destrucción masiva (ADM) —nucleares, químicas y biológicas— se ha vuelto una preocupación central no solo para la seguridad global, sino también para la integridad de los sistemas financieros nacionales.

El financiamiento de la proliferación (FP) involucra flujos financieros que facilitan la adquisición, desarrollo o transferencia de ADM, muchas veces a través de estructuras opacas, actores no estatales y redes de comercio legítimo que son utilizadas con fines ilícitos. A diferencia de otros delitos financieros, el FP no requiere una actividad previa delictiva para su detección: los países deben actuar de forma preventiva, aplicando sanciones financieras específicas de manera inmediata, conforme a las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Esta actividad está destinada a capacitar a sujetos obligados del sistema financiero y no financiero, así como a agencias gubernamentales relevantes, en el reconocimiento de los riesgos asociados al FP, el cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI (especialmente la Recomendación 7) y la implementación efectiva de medidas de detección, congelamiento de activos y cooperación interinstitucional.

Comprender y abordar estos riesgos es esencial no solo para proteger la seguridad internacional, sino también para evitar que los sistemas financieros nacionales sean utilizados —a veces sin saberlo— como canales para actividades vinculadas con la proliferación.

- 08:45-09:30 **Acreditación y café de bienvenida**
- 09:30-09:40 **Palabras de bienvenida**
Silvina Rivarola | Directora del Banco Central de la República Argentina
- 09:40-09:50 **Presentación de LSEG**
Juan Carlos Escalera | Director de Soluciones de Riesgo, Automatizaciones y Mercados (LATAM)
- 09:50-10:30 **Amenazas emergentes de delitos financieros y sus vínculos con la proliferación de armas de destrucción masiva y la financiación del terrorismo**
Che Sidanius | Director Global de Delitos Financieros y Asuntos de la Industria en LSEG y Vicepresidente de la Coalición Global para Combatir los Delitos Financieros
- 10:30-11:00 **Evaluación de amenazas: tendencias y tipologías de financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva**
Tim Louthan | Experto en Finanzas de Amenazas en LSEG Risk Intelligence
- 11:00-11:30 **Receso para café**
- 11:30-12:00 **ACAMS Brasil**
Sérgio Antônio Frazão Araújo | Coordinador General de Bienes Sensibles en la Coordinación General de Bienes Sensibles del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI) de Brasil
- 12:00-12:30 **No proliferación, regímenes internacionales y control de exportaciones de material sensible, bélico y de uso dual**
Martín Dieser | Consejero de la Dirección de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales (DIGAN) del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina
- 12:30-14:00 **Receso**
- 14:00-14:30 **Acreditación**
- 14:30-15:15 **Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva Recomendaciones del GAFI, estándares internacionales y mejores prácticas**
Juan Manuel Portilla | Experto Técnico del GAFILAT
- 15:15-16:00 **Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva - Estado de situación nacional - Perspectiva en el marco de la Evaluación del GAFI**
Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Representante Nacional Titular ante el GAFI, el GAFILAT y el GELAVEX-OEA
- 16:00-16:10 **Conclusiones y agradecimientos**
Silvina Rivarola | Directora del Banco Central de la República Argentina
- 16:10-16:20 **Palabras de cierre**
Santiago Bausili | Presidente del Banco Central de la República Argentina