



CONSEJO DIRECTIVO

Se cita a los Señores Consejeros a la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo a realizarse el día viernes 3 de agosto de 2018, a la hora 13:00, en la sede del CCEAU.

ORDEN DEL DÍA

1. CONSIDERACIÓN DE ACTAS

Acta Nº 10/18, de fecha 13.07.18

2. CONSIDERACIÓN DE ASUNTOS ENTRADOS

Planilla de Asuntos Entrados, Nros. 606/18 al 678/18.

3. ASUNTO POSTERGADO DE LA SESIÓN ANTERIOR

Asamblea Anual del GLENIF

Remite: Cr. Winston Fernández

Exp.: 593/18

4. ASUNTO RECIBIDO DE ORGANISMO INTERNACIONAL

Resumen de las actividades y recomendaciones

Reuniones realizadas 23 y 24 de julio de 2018, sede del CCEAU.

Remite: IFAC – Gerente Técnico: Manuel Arias

Exp.: 663/18

5. ASUNTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES CONSEJEROS

5.1 Formulario Identificación de beneficiario final

Informa la Cra. Virginia Romero

5.2 Reunión mantenida con la Presidente de la Suprema Corte de Justicia,
Dra. Elena Martínez Rosso – 23.07.18

Informa la Cra. Silvia Leal

5.3 Reunión con Secretario Nacional para la Lucha contra el Lavado de
Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT),

Cr. Daniel Espinosa - 01.08.18

Informa la Cra. Silvia Leal

6. FIJACIÓN FECHA PRÓXIMA REUNIÓN