

AGENDA ABIERTA 2019

Fecha	Organismo	Asistentes	Tema
17/12/2019	Lotería para Obras de Acción Social de la Provincia de Santa Cruz (LOAS)	Oficial de Cumplimiento de LOAS y asistentes LOTBA S.E.	Visita Institucional de Lotería de Santa Cruz
12/12/2019	Dpto. Tesoro EE.UU.	Asesor + UPLAFT LOTBA S.E.	Agenda 2020
19/11/2019	UIF	Autoridades de la UIF + UPLAFT LOTBA S.E.	Proyecto de Reforma Normativa UIF
30/10/2019	Banca Uruguaya	Autoridades de la Banca Uruguaya: Presidente, Vicepresidente y asesor - Subgerencia Asuntos Institucionales LOTBA + Gerencia de Modernización LOTBA + Subgerencia Conducta del Juego + UPLAFT LOTBA	Visita institucional- Intercambio de experiencias
25/09/2019	UCPLA ALEA- UIF	Autoridades de la UIF, Oficiales de cumplimiento de las loterías estatales argentinas	Proyecto de Reforma Normativa
19/09/2019	Asociación de Loterías, quinielas y casinos estatales de Argentina - ALEA	ALEA, LOTBA S.E. y Loterías Provinciales	Comunicación estratégica
03/09/2019	Departamento del Tesoro de EE.UU.	LOTBA S.E. + Departamento del Tesoro de EE.UU.	Seminario Mendoza
13/08/2019	Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad Boliviana (LoNaBol)	Autoridades LoNaBol y LOTBA S.E.	Funcionamiento del sistema de captura de apuestas, modelo de red de ventas, entre otros.
23/07/2019	Asociación de Loterías, quinielas y casinos estatales de Argentina - ALEA	Área Capacitación ALEA y Asuntos Institucionales de LOTBA S.E.	Visitas Institucionales de Aprendizaje
16/07/2019	UIF- UCPLA ALEA	Jefe de Gabinete en Unidad de Información Financiera y Titular de la Unidad de Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo y Oficial de Cumplimiento del IAFAS	Proyecto de Reforma Normativa
12/07/2019	UIF	Presidente, Vicepresidente, Jefe de Gabinete en Unidad de Información Financiera, Presidente de Lotería de la Ciudad y titular de la Unidad de Prevención de LA/FT	Convenio Marco de Cooperación entre la UIF y Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.
04/07/2019	CBASA (Casino Buenos Aires SA)	Representantes de CBASA y de LOTBA	Reunión Mensual seguimiento
03/07/2019	Secretaría de Deportes	Representantes de la Secretaría de Deportes, de entidades gubernamentales, de Organizaciones y de LOTBA S.E.	Fiesta de Núcleos Deportivos
26/06/2019	Hipódromo Argentino de Palermo (HAPSA)	Representantes de HAPSA y de LOTBA	Reunión Seguimiento Operadores
26/06/2019	Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de A.L.E.A. (UCPLA)	Integrantes de la UCPLA	Reunión Unidad Coordinadora de Prevención de LA/FT de A.L.E.A.
14/06/2019	Secretaría de Integración Social para las Personas Mayores de GCBA, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), la Subsecretaría de Deportes de la Ciudad y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y Lotería de la Ciudad (LOTBA)	Autoridades	Programa de Juego Responsable - Olimpiadas de la Tercera Edad, enmarcado en el convenio de colaboración para la prevención del juego patológico para las personas mayores.
12/06/2019	Loterías miembro A.L.E.A	Miembros de la Comisión de Asuntos Informáticos, Telemáticos y de Telecomunicaciones de A.L.E.A.	Asuntos Informáticos, Telemáticos y de Telecomunicaciones de A.L.E.A.
11/06/2019	Loterías miembro A.L.E.A	Integrantes de la UCPLA	Reunión Unidad Coordinadora de Prevención de LA/FT de A.L.E.A.
30/05/2019	Unidad de Información Financiera (UIF) /Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo UPLAFT (LOTBA)	Titular UPLAFT (LOTBA) y Jefe de Gabinete en UIF	Proyecto Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional y Asistencia Técnica entre la UIF y LOTBA

22/05/2019	Unidad de Información Financiera (UIF) /UPLAFT (LOTBA)	Titular UPLAFT (LOTBA) y Jefe de Gabinete en UIF	Coordinación Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional y Asistencia Técnica entre la UIF y LOTBA
25/04/2019	Departamento del Tesoro de EE.UU / UPLAFT (LOTBA)	Asesores del Departamento del Tesoro de EE.UU y equipo UPLAFT (LOTBA)	Planificación agenda 2019-2020
16/04/2019	CAMARA DE AGENTES OFICIALES DE LA LOTERIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (CAOLBA)	Presidente y Secretaria de la CAOLBA y Representantes de LOTBA	Reunión Seguimiento - Varios
11/04/2019	GCBA - Subsecretaría de Gestión Estratégica y Calidad Institucional	Representantes de la Subsecretaría de Gestión Estratégica y Calidad Institucional, Empresas públicas del GCBA, CIPPEC y de LOTBA	Buenas prácticas de gobierno
09/04/2019	Loterías miembro A.L.E.A / Departamento del Tesoro de EE.UU.	Integrantes de la UCPLA y asesores del Departamento del Tesoro de los EE.UU	Reunión Seguimiento de temas de la UCPLA de A.L.E.A.
28/03/2019	Asociación de Loterías Estatales Argentinas (A.L.E.A.)	Equipo de trabajo Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos	Reforma Normativa Unidad de Información Financiera (UIF)
22/03/2019	Agencia de Protección Ambiental (APrA)	APrA + Subgerencia de Asuntos Institucionales y Gerencia Administrativa y Técnica LOTBA	Tratamiento residuos especiales
21/03/2019	Instituto Provincial de Regulación de Apuestas de Tierra del Fuego (IPRA)	Oficial de Cumplimiento, asesores, directores, empleados y red comercial del Instituto + Equipo de UPLAFT LOTBA	Jornadas de Capacitación sobre Prevención de LA y FT en el IPRA
21/03/2019	Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA)	ALEA + Asuntos Legales y Capital Humano LOTBA	Seguimiento Comisión Capacitación
14/03/2019	GCBA-Subsecretaría de Gestión Estratégica y Calidad Institucional	Subsecretaría de Gestión Estratégica y Calidad Institucional + Subgerencia de Asuntos Institucionales LOTBA	Plan Integral de Gestión (PIG) - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
08/03/2019	Cámara de Agentes Oficiales de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (CAOLBA)	CAOLBA + Gerencia de Ordenamiento del Juego LOTBA	Seguimiento - varios.
28/02/2019	Departamento del Tesoro de los Estados Unidos	Titular UPLAFT LOTBA + Asesor de la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos	Planificación Capacitaciones 2019
21/02/2019	Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA)	Miembros Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (UCPLA) ALEA + Autoridades LOTBA	Seguimiento Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (UCPLA)
31/01/2019	B-GAMING S.A. -BOLDT S.A. - CASINO BS. AS. S.A. - EURO INVEST S.A. - IGT FOREIGN HOLDINGS CORPORATION SUC. ARG. - ISOLUTIONS SRL - IVISA -CBASA-UTE - IVISA-CBSA-UTE -IVISA SAIC -SERVICIO PARA EL TRANSPORTE DE INFORMACIÓN S.A.U. - SLOTS MACHINES S.A. - TECNO ACCIÓN S.A. - WIN PLAY S.A.	Proveedores + Gerencia Administrativa y Técnica LOTBA.	Sugerencias y observaciones pliego Servicio integral de captura de datos en línea en tiempo real.
31/01/2019	Departamento del Tesoro de los Estados Unidos	Titular UPLAFT LOTBA+ Asesor de la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos	Planificación Capacitaciones 2019
24/01/2019	B-GAMING S.A. -CASINO BS. AS. S.A. -ENDPOINT - EURO INVEST S.A. -IGT FOREIGN HOLDINGS CORPORATION SUC. ARG.- IVISA -CBASA-UTE - IVISA IMPRESORA INTERNACIONAL DE VALORES SAI y C - MADEX GAMES ENGINE DE CLAUDIO OSCAR FREDA - PIXELO S.R.L.- SERVICIO PARA EL TRANSPORTE DE INFORMACIÓN S.A.U. - SLOTS MACHINES S.A. - TECNO ACCIÓN S.A	Proveedores + Gerencia Administrativa y Técnica LOTBA.	Sugerencias y observaciones pliego Servicio integral de captura de datos en línea en tiempo real.
17/01/2019	B-GAMING S.A. - BOLDT S.A. - CASINO BS. AS. S.A. - IGT FOREIGN HOLDINGS CORPORATION SUC. ARG. -IVISA IMPRESORA INTERNACIONAL DE VALORES SAI y C	Proveedores + Gerencia Administrativa y Técnica LOTBA.	Sugerencias y observaciones pliego Servicio integral de captura de datos en línea en tiempo real.

10/01/2019	B-GAMING S.A. - CASINO BS. AS. S.A. - IGT FOREIGN HOLDINGS CORPORATION SUC. ARG. - IVISA IMPRESORA INTERNACIONAL DE VALORES SAI y C - SERVICIO PARA EL TRANSPORTE DE INFORMACIÓN S.A.U. - WIN PLAY S.A.	Proveedores + Gerencia Administrativa y Técnica LOTBA.	Sugerencias y observaciones pliego Servicio integral de captura de datos en línea en tiempo real.
------------	---	---	---