

CERTIFICACION EN PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
ENFOCADO A LOS SUJETOS OBLIGADOS

Dirección Académica: [Lic. & Mgtr. Corbino, Mariano](#)

Coordinación Académica: [Lic. Herrera, Luisa Fernanda](#)

Modalidad Online 2020

Certificación
Prevención de Lavado de
Activos enfocado a los
Sujetos Obligados



Inicia: 2 de Septiembre



Días: Miércoles de 18.45 a 21.15 hs.



Duración: 30 hs. 12 Clases

Informes e inscripción:
posgrados@uces.edu.ar

#MujeresEnPLA

Inscripción online: <https://www.uces.edu.ar/carreras-escuela-negocios/virtual/prevencion-lavado-activos-enfocado-sujetos-obligados>

Informes: posgrados@uces.edu.ar / srios@uces.edu.ar /
diplomaturas.posgrados@gmail.com

Certificación en Prevención de Lavado de Activos enfocado a los Sujetos Obligados

**Clase 1 Apertura-2
Septiembre**
Lic. & Mg. Mariano Corbino



**Clase 7-14 de
Octubre**



**Clase 2-9 de
Septiembre**



**Clase 8-21 de
Octubre**



**Clase 3-16 de
Septiembre**



**Clase 9-28 de
Octubre**



**Clase 4-23 de
Septiembre**



**Clase 10-4 de
Noviembre**



**Clase 5- 30 de
Septiembre**



**Clase 11-11 de
Noviembre**



**Clase 6-7 de
Octubre**



PRESENTACIÓN:

Brindar a los participantes una formación con herramientas teórico prácticas debido a que el lavado de activos es un indicador potencial de distintos delitos de alcance global. Quienes participen de la certificación comprenderán el proceso de lavado de dinero, y conocerán cómo el negocio criminal utiliza el LA para ocultar el verdadero origen y propiedad de los fondos adquiridos de manera ilegal conociendo a su vez las leyes que lo convierten en un delito al ser introducidos a los sistemas financieros de los Estados.

La responsabilidad que conlleva intentar interrumpir el proceso de lavado de dinero recae en gran medida en las instituciones individuales, quienes en ocasiones son sancionadas con multas multimillonarias debido a la falta de capacitación del personal en cuestión.

Fomentar a lo largo de las reuniones una cultura sobre la importancia de la prevención del lavado de activos en la sociedad, tanto para personas humanas como jurídicas y comprender que la relación de esta temática va de la mano de la formulación de Políticas Públicas que acompañen las buenas prácticas de gobierno, control y transparencia. Analizar las actividades vulnerables que facilitan el lavado de activos y cómo combatirlas en distintos sectores.

DESTINATARIOS:

Dirigido a Graduados & Profesionales. Quienes opten por una formación específica en el campo de la prevención del lavado de activos y su vinculación con las Políticas Públicas, la Debida Diligencia & Cumplimiento, los Juegos de Azar, las Sociedades de Bolsa, el Sector Financiero & no Financiero y la nueva legislación sobre la anticorrupción y su implementación. Abogados,

Inscripción online: <https://www.uces.edu.ar/carreras-escuela-negocios/virtual/prevencion-lavado-activos-enfocado-sujetos-obligados>

Informes: posgrados@uces.edu.ar / srios@uces.edu.ar / diplomaturas.posgrados@gmail.com



Administradores Societarios, Asesores Financieros, Agentes de Bolsa, Cámaras Empresarias, Contadores Públicos, Empresarios, Emprendedores, Sectores vinculados a Juegos de Azar, Oficiales de Cumplimiento, MLRO, Mercado de Capitales, Sector Financiero / NO Financiero, Oficiales de Cumplimiento Normativo, Gerentes Generales, Auditores Internos, Profesionales de sectores financieros y públicos que lo requieran y Público en General que desee complementar su formación, capacitándose en la materia y actualizar conceptos.

PLAN DE ESTUDIO:

CLASE 1 – 2 SEPTIEMBRE:

Docente a cargo: **Lic. & Mgtr. Mariano Corbino**

- Presentación general de la certificación.
- Vinculación entre el Lavado de Activos & el Crimen Organizado Transnacional.
- FATF-GAFI - GRUPO EGMONT – GAFILAT.
- 40 Recomendaciones del GAFI.
- Unidades de Información Financiera.

CLASE 2 – 9 SEPTIEMBRE:

Docente a cargo: **Lic. Luisa Fernanda Herrera**

- Impacto del Lavado de Activos en América Latina: la globalización, las organizaciones criminales y la corrupción pública.
- Recursos de la administración pública y sus finanzas, en riesgo.

Inscripción online: <https://www.uces.edu.ar/carreras-escuela-negocios/virtual/prevencion-lavado-activos-enfocado-sujetos-obligados>

Informes: posgrados@uces.edu.ar / srios@uces.edu.ar / diplomaturas.posgrados@gmail.com



- Objetivos de las Políticas Públicas de PLA/FT: la eficiencia en el uso de los recursos públicos y atacar la acumulación del capital de origen ilícito.
- Ley 26.683/Art. 8 y Ley 25.246/Art. 20: delito previo, delito de fraude contra la administración pública, delitos contra la administración pública
- Desafíos en PLA en Argentina: el aislamiento informativo, falta dotar de poder real a la UIF y la pasividad de los organismos públicos, por el traslado de cargas a los sujetos privados.

CLASE 3 – 16 SEPTIEMBRE:

Docente a cargo: **Abogada. Julieta Pignanelli**

- Socios.
- Beneficiarios Finales.
- Sociedades Anónimas Simplificadas.
- Información Privilegiada. Transparencia.
- Secreto Bursátil y Financiero.

CLASE 4 – 23 SEPTIEMBRE:

Docente a cargo: **Lic. Karina Argüello**

- Sujetos Obligados.
- Introducción al Mercado de Capitales.
- Análisis de la Resolución UIF 21/2018 y 134/2018.

CLASE 5 – 30 SEPTIEMBRE:

Docente a cargo: **Lic. Laura Guimpel**

- Implementación de las Regulaciones UIF. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué buscan los reguladores, auditores y revisores? Evidencias, reportes y elaboración de documentación de respaldo posible.
- Enfoque Basado en Riesgos.

Inscripción online: <https://www.uces.edu.ar/carreras-escuela-negocios/virtual/prevencion-lavado-activos-enfocado-sujetos-obligados>

Informes: posgrados@uces.edu.ar / srios@uces.edu.ar / diplomaturas.posgrados@gmail.com



- Prevención de Lavado de Activos y Compliance.
- Funciones (reales) del Oficial de Cumplimiento. Asegurando el cumplimiento y el negocio.
- Due Dilligence. Tipologías y ejemplos. Fuentes de Información disponible locales e internacionales.

CLASE 6 – 7 OCTUBRE:

Docente a cargo: **Lic. Gladys Weyde**

- Análisis de la Resolución 30E 2017.
- Políticas de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos.
- Política de Know Your Customer - Due Diligence Sector Bancario.
- Gestión de alertas.

CLASE 7 – 14 OCTUBRE:

Docente a cargo: **Abogada & Mgtr. Carolina Galtieri**

- Que son la APNFD/ recomendaciones del GAFI /particularidades de los sectores no financieros.
- Sector de juegos de azar definiciones normativa GAFI/situación mundial.
- Juegos de azar en la Argentina regulación/UIF.
- Riesgos del sector/ cliente del sector en materia de prevención.
- Programa de cumplimiento para el sector de juegos de azar.
- Casos prácticos.

CLASE 8 – 21 OCTUBRE:

Docente a cargo: **Cra. Mariela Piñeyro**

- Concepto de Matriz de Riesgo.
- Elaboración de Matriz de Riesgo.
- Evaluación de riesgos en el sector de juegos de azar.

Inscripción online: <https://www.uces.edu.ar/carreras-escuela-negocios/virtual/prevencion-lavado-activos-enfocado-sujetos-obligados>

Informes: posgrados@uces.edu.ar / srios@uces.edu.ar / diplomaturas.posgrados@gmail.com



- Desarrollo de una Matriz de Riesgo para el sector de juegos de azar y Casos Prácticos.
- Desarrollo e implementación de herramientas tecnológicas para mitigación de riesgos.

CLASE 9 – 28 OCTUBRE:

Docente a cargo: **Abogada. Laura Geler**

- Acercamiento al concepto de corrupción.
- Convenciones Internacionales y Mecanismos de Seguimiento de Lucha contra la Corrupción.
- Herramientas de Prevención de la Corrupción al alcance de la ciudadanía.
- Ética Pública - Conceptos y principios derivados de la Ley y normativa complementaria.

CLASE 10 – 4 NOVIEMBRE:

Docente a cargo: **Abogada & Master en leyes LL.M. & RR.II. Betania Allo**

- Conceptos fundamentales del terrorismo, su vínculo con el LA. Implicaciones para el desarrollo, actores y estándares internacionales.
- Comité contra el terrorismo Naciones Unidas. Comité Interamericano contra el Terrorismo.
- Financiamiento del Terrorismo & Financiamiento de la Proliferación.
- Recomendaciones GAFI-FATF.
- Sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo: cooperación inter-agencia, cooperación internacional, investigación.

CLASE 11 - 11 NOVIEMBRE:

Docente a cargo: **Abogada & Master en leyes LL.M. María Celeste Plee**

Inscripción online: <https://www.uces.edu.ar/carreras-escuela-negocios/virtual/prevencion-lavado-activos-enfocado-sujetos-obligados>

Informes: posgrados@uces.edu.ar / srios@uces.edu.ar / diplomaturas.posgrados@gmail.com



- Introducción: Análisis de la efectividad del sistema PLA/FT a nivel local e internacional.
- La posición de GAFI en materia de transformación digital.
- Banca digital: desafíos.
- Banca digital vs. Banca tradicional.
- Cambio de paradigma: conocer al cliente "no presencial".

CLASE 12 - 18 NOVIEMBRE:

- **Focus Group Challenge - Trabajo final – Entrega de Certificados - Fin cursada**

HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS

Entrega de material digital antes de cada clase.

Envío de resumen luego de cada clase a cargo de la coordinación de la Certificación.

Utilización de Plataforma digital con carpetas por clase, tema, docente y fecha.

Acceso a noticias, documentos, videos a través a través de plataforma online.

TRABAJO FINAL

El mismo se realizará de manera online bajo la modalidad Multiple Choice. El mismo tiene como finalidad que el alumno/a fije conocimientos. Deberá ser realizado entre el 12 y el 17 de noviembre.

CALENDARIO ACADÉMICO

DÍAS DE CURSADA: **MIÉRCOLES**

HORARIO: **18:45 A 21.15 Hs.**

CANTIDAD DE ENCUENTROS: **12**

DURACIÓN: **30 Hs**

PLATAFORMA: **MICROSOFT TEAMS**

Inscripción online: <https://www.uces.edu.ar/carreras-escuela-negocios/virtual/prevencion-lavado-activos-enfocado-sujetos-obligados>

Informes: posgrados@uces.edu.ar / srios@uces.edu.ar / diplomaturas.posgrados@gmail.com