

Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo

Dirección Académica • Lic. & Mg. Corbino, Mariano
Coordinación Académica • Lic. Herrera, Luisa Fernanda



Introducción

Luego de la caída del muro de Berlín y la posterior desaparición de la Unión Soviética que puso fin a la época de la Guerra Fría, surge en los años noventa la globalización donde el crimen organizado comienza a tornarse transnacional.

El surgimiento de la World Wide Web acompañado del crecimiento acelerado de la tecnología y el anonimato que brindó esta red de comunicación, facilitó las conductas ilícitas que permitieron realizar mayor y más velozmente una enorme cantidad de transacciones electrónicas para movilizar el dinero desde una cuenta a otra sin tener la necesidad de trasladarse físicamente.

A nivel nacional e internacional, la delincuencia organizada representó en sus inicios una amenaza para el Estado en el que se desarrollaba para luego convertirse en un problema de índole global amenazando a todos los Estados y comenzando a desestabilizar a los sistemas financieros, las instituciones democráticas, y la sociedad en su conjunto.

Por consiguiente se han desarrollado estrategias para combatir al crimen organizado en general y al lavado de activos en particular, siendo necesario enfocarse en el producto ilícito y eliminar el elemento de ganancia.

Comprender la problemática que representa para los Estados el lavado de activos y la financiación del terrorismo sobre aspectos económicos, políticos y sociales es clave para poder combatirlos.

Objetivos

Capacitar al alumno con herramientas teórico prácticas para prevenir que los activos procedentes de distintos tipos de participación delictiva logren ser introducidos a los sistemas financieros de los Estados.

Fomentar a lo largo de las clases 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 como combatirlas.

Comprender la relación entre el cibercrimen y el lavado de activos.

Destinatarios

Dirigido a graduados y profesionales que opten por una formación en el campo de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo y su vinculación, con el cibercrimen, el Compliance, las regulaciones financieras existentes profundizando sobre la nueva legislación anticorrupción y su implementación en el ámbito interno de personas jurídicas privadas locales.

Destinado a Abogados, Administradores Societarios, Asesores Financieros, Agentes de Bolsa, Cámaras Empresarias, Contadores Públicos, Empresarios, Emprendedores, Oficiales de Cumplimiento, quienes trabajen en el mercado de capitales y a las empresas tanto micro como macro y a todos aquellos están relacionados con las actividades financieras de los sectores económicos como al público en general que desee complementar su formación con estos conocimientos, capacitarse en la materia y actualizar conceptos.

Para tomar el siguiente curso no es necesario poseer conocimientos previos sobre la temática a abordar.

Programa

La diplomatura en prevención de lavado de activos, Cibercrimen y financiamiento del terrorismo permitirá a los asistentes aprender a través de un enfoque teórico-práctico que contribuirá para ilustrar los conceptos que se desarrollarán a lo largo de la diplomatura. Conocerán las gestiones que deben realizarse dentro de las empresas, bancos, entidades financieras, estudios jurídicos, departamento de Compliance, etc, para evitar ser cómplice de acciones que puedan involucrarlo en operaciones relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

Plan de Estudios

Módulo Introductorio Diplomatura

Clase 17 de Marzo Corbino, Mariano:

- Introducción a la Diplomatura.
- Crimen Organizado Internacional.
- Sus orígenes, causas, contexto actual, objeto, mitigaciones y amenazas.

Clase 31 de Marzo Corbino, Mariano & Ruiz, María Silvina

- Diversos actores del sistema internacional.
- Regímenes internacionales, normas internacionales.
- Enfoques teóricos y principales debates sobre el crimen organizado.
- Análisis del fenómeno y actividades de organizaciones criminales transnacionales en América Latina.
- El delito de lavado de activos como un fenómeno de criminalidad organizada transnacional.
- (FATF-GAFI) GRUPO EGMONT. APG, CFATF, EAG, ESAAMLG, GABAC, GAFILAT, GIABA, MENAFATF, MONEYVAL. Funciones principales.
- Lavado de Activos. Definición. Etapas.

Módulo Lavado de Activos (Parte General)

Clase 7 de Abril Cordini, Nicolás:

- Las convenciones internacionales sobre la temática.
- El código penal argentino a la luz de las Convención de Viena de 1988 sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y la Convención de Palermo de 2000 contra el crimen organizado transnacional.
- Normativa del GAFI al respecto.
- La legislación penal argentina en la materia.
- Jurisprudencia en materia de lavado de activos. Casos prácticos

Clase 14 de Abril Gamba, Diego:

- La Unidad de Información Financiera (UIF). Historia de la creación de las Unidades de Información Financiera (UIF).
- Funcionamiento. Competencias. Facultades.
- Ley N° 25.246. & 26.683. 40 Recomendaciones.

Clase 21 de Abril Arguello, Karina & Weyde, Gladys:

- Introducción a los sistemas.
- Pensamiento sistémico. Liderazgos y organizaciones inteligentes. Definiciones.
- Tratamiento de las Res 21/2018 y 156/2018 UIF. Con descripción de: Lineamientos para la gestión de riesgo y cumplimiento mínimo de sujetos obligados de Mercados de Capitales.
- Conozca a su cliente.
- Auditoría. Conocer los factores de riesgos, gestión y mitigación, y aplicar el enfoque basado en riesgos. Conocimiento del Cliente. Identificación y Aceptación de clientes no presenciales. Otras políticas de prevención.
- Señales de alertas UIF de Clientes y Empleados. Identificar señales de alertas UIF en relación a Clientes y Empleados.
- Lograr la construcción de una Matriz de Riesgo en la clase.

Clase 28 de Abril Arguello, Karina & Weyde, Gladys:

- Principales Resoluciones de la UIF y Comunicaciones del BCRA para entidades financieras.
- Sanciones aplicadas a los sujetos obligados.
- Sistema de Prevención Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo: Controles en relación con el cliente: Conozca a su cliente, reglas generales de conocimiento del cliente. Beneficiario Final y cómo se identifica. Cómo se califica al Cliente en base al riesgo de LA/FT.
- Controles sobre las operaciones: Control de las operaciones. Operaciones consideradas sospechosas. Monitoreo de operaciones. Detección de una operación sospechosa. Reporte de Operación Sospechosa.
- Tipologías de casos analizados en PLD y reportados a la UIF. Estructura organizativa y otros elementos de cumplimiento: ejemplos prácticos.
- Estructura organizativa y otros elementos de cumplimiento: Órgano de Administración. Oficial de Cumplimiento. Dirección de Cumplimiento Normativo.
- Comité de Prevención de LA/FT.
- Auditoría. Manual de Prevención De LA/FT.

Módulo Lavado de Activos (Parte Especial)

Clase 5 de Mayo Gamba, Diego & Pignanelli, Julieta:

- Factores de riesgos. Enfoque basado en Riesgo.
- El régimen sancionatorio de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias. Procedimiento Sumarial ante la UIF.

- Infracciones y sanciones.
- Análisis económico del Sistema de Prevención de la Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo. Incentivos para el cumplimiento por parte de los Sujetos Obligados.
- La relación entre regulación, supervisión, sanción y efectividad. Estudio de casos. Integración de los contenidos.

Clase 12 de Mayo Herrera, Luisa:

- Políticas de transparencia focalizada como medida para enfrentar la corrupción.
- Ciclo de vida y acción de la política pública en PLA.
- La importancia de los usuarios y proveedores de información. Leyes de confidencialidad vs exigencias de reportes y divulgación de información.
- Las instituciones si importan.
- De cara a la Política Pública ¿cuál es la diferencia entre LA y FT?

Clase 19 de Mayo Rico, Sergio:

- Concepto de Prospectiva
- Relación Planificación Estratégica y Prospectiva
- Herramientas de Prospectiva
- Construcción de Escenarios
- Método de Prospectiva
- Taller práctico Prospectiva

Clase 26 de Mayo Locattelli, Daniel:

- Concepto de Estrategia
- Concepto de Planificación Estratégica
- Proceso de Planificación Estratégica
- Inteligencia
- Inteligencia Estratégica
- Ciclo de la Inteligencia Estratégica
- Relación Inteligencia Estratégica con la Prospectiva Estratégica.
- Taller Inteligencia Estratégica

Módulo Sociedades y Lavado de Activos

Clase 2 de Junio Barimboim, Axel & Pignanelli, Julieta:

- Sociedades.

- Cooperativas. Mutuales.
- Sociedades Anónimas Simplificadas.
- Beneficiarios finales.

Clase 9 de Junio Dimateo, Silvina – Pignanelli, Julieta:

- Mercado de Capitales.
- Vehículos de Inversión: Fideicomisos Financieros.
- Fondos Comunes de Inversión.

Clase 16 de Junio Pignanelli, Julieta:

- Regulación PLA y FT.
- Resoluciones UIF. Casos Prácticos.

Clase 23 de Junio Barimboim, Axel; Pignanelli, Julieta & Dimateo, Silvina:

- Estructura societaria, roles y responsabilidades.
- Casos Prácticos.

Clase 30 de Junio Speaker invitado

Módulo Inteligencia, Prospectiva y Lavado de Activos (Casos Prácticos)

Clase 7 de Julio: Rico, Sergio:

- Caso Práctico de aplicación sobre la clase impartida el 19 de Mayo

Clase 14 de Julio: Locattelli, Daniel:

- Caso Práctico de aplicación sobre la clase impartida el 26 de Mayo

Receso invernal

Módulo Responsabilidad Penal Empresaria, Compliance y su relación con el Lavado de Activos

Clase 4 de Agosto Deluca, Santiago & Inchausti, Miguel Ángel:

- Contenidos Fundamentales del Programa de Cumplimiento Normativo a la luz de la Ley 27.401 (en particular, artículo 23 de la misma), de la Resolución Nro. 27/2018 de la Oficina Anticorrupción y de la doctrina y normas especializadas.
- El Rol del Oficial de Cumplimiento, con particular atención de lo dispuesto en el artículo 23, inciso IX de la Ley 27.401, y la responsabilidad derivada de su función.

Clase 11 de Agosto Deluca, Santiago & Illa, Carlos:

- Historia de la corrupción empresarial.
- Surgimiento de la primera legislación en la materia. La llegada de la FCPA.
- Convenciones internacionales (CICC, CONV. OCDE Y CNUCC) y soft law.
- Vinculación con el lavado de activos.
- decomiso, extinción de dominio. Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- Exención de pena y programas de integridad. Lineamientos del programa.
- Gestión de riesgos, códigos de ética y canales de denuncia. Protección de *whisterblowers*.

Clase 18 de Agosto Oreja, Diego:

- Ley 27401 Responsabilidad Penal de las personas jurídicas. Decreto reglamentario 277/18.
- Resolución 27/18 Oficina Anticorrupción.
- Antecedentes de la Ley 27.401. Reporte Fase 3 de la OCDE. Derecho comparado.
- Análisis de la Ley 27.401. Objeto y alcance. delitos imputables a las personas jurídicas.
- Responsabilidad de las personas jurídicas. Responsabilidad sucesiva.
- Extinción de la acción. Prescripción.
- Independencia de las acciones.
- Penas aplicables a las personas jurídicas. Graduación de las penas. Exención de la pena. Decomiso.
- Situación procesal de la persona jurídica. Notificaciones. Representación. Rebeldía. Conflicto de intereses. Abandono de representación.
- Acuerdo de colaboración eficaz. Confidencialidad de la negociación. Contenido del acuerdo. Forma y control judicial del acuerdo de colaboración eficaz. Rechazo del acuerdo de colaboración eficaz. Control del cumplimiento del acuerdo de colaboración eficaz.
- Programa de integridad. Contenido del Programa de integridad. Contrataciones con el Estado Nacional.

Clase 25 de Agosto Vinciguerra, Alejandro:

- Inicio de causas penales. Denuncia. Requisitos. Sujetos que pueden denunciar. Ratificación. Querrela y Amicus Curae.
- Vista del artículo 180 del Código Procesal Penal. Requerimiento Fiscal
- Medidas probatorias. tipos de prueba: Documental. Informativa. Testimonial. Exhortos nacionales e internacionales. Pericia caligráfica y contable. Tareas investigativas.

- Indagatoria artículos 104, 107 y 294 del Código Procesal Penal de la Nación.
- Evacuación de citas.
- Auto de mérito. Procesamiento. Falta de mérito. Sobreseimiento.
- Recursos.
- Vista del artículo 346 del Código Procesal Penal de la Nación.
- Notificación del artículo 349 del Código Procesal Penal de la Nación.
- Clausura de Instrucción.
- Elevación a etapa oral.
- Debate oral.
- Integración de los contenidos.
- Casos prácticos.

Clase 1 de septiembre Agüero, Gabriela:

- Evaluación de riesgos. Programa adecuado.
- Proyecto de implementación.
- Cambio cultural y su relación con el lavado de activos.
- Casos Prácticos.

Clase 8 de Septiembre Speaker invitado

Módulo Cibercrimen y su relación con el Lavado de Activos I

Clase 15 de Septiembre Acosta, Adrián:

- Introducción al Cibercrimen.
- Blockchain y Cripto - Activos

Clase 22 de Septiembre Acosta, Adrián:

- Desafío de la investigación.
- Casos Actuales de Cibercrimen en la red.

Clase 29 de Septiembre Del Carril, Enrique:

- Parte General: Sociedad de la Información y Derechos Fundamentales: a. Internet: historia y nociones básicas de la arquitectura de internet. Gobernanza. b. Sociedad de la información y vida digital: redes sociales, cultura digital.
- Delitos Informáticos: los tipos penales en el derecho argentino y en el derecho internacional. a. Parte General: cuestiones relativas al dolo, legislación nacional e internacional. b. Delitos contra la integridad de los sistemas de información. Delitos

cometidos por medios informáticos. Delitos contra menores.

- Cuestiones procesales e investigación digital del delito. a. La prueba en medios digitales: cuestiones discutidas y garantías constitucionales. b. Prueba digital: allanamiento y requisita digital, ciberpatrullaje, agente encubierto digital.

Módulo Cibercrimen y su relación con el Lavado de Activos II

Clase 6 de Octubre: Álvarez Lomaquiz, Darío Martín:

- Criptoactivos como mecanismo para lavar dinero.
- Ventajas y desventajas en la investigación criminal. reflexiones para una posible regulación de los criptoactivos.
- Delito de Falsificación de moneda. Medidas de seguridad. Regulación. investigación criminal. Mecanismo para lavar dinero

Clase 13 de Octubre: Scarimbolo, Maximiliano:

- Cibercrimen, clasificación y modalidades, fallas y vulnerabilidades tecnológicas.
- Deep / Dark Web, modalidad de ataques a las infraestructuras críticas.

Clase 20 de Octubre Scarimbolo, Maximiliano:

- Ciberdelitos, redes sociales, fuentes abiertas de información (OSINT).
- Uso de herramientas (OSINT), financiamiento tecnológico, Blockchain, Criptoactivos, Ransomware.

Clase 27 de Octubre Scarimbolo, Maximiliano:

- Practica en clase de acceso a Deep Web.
- Ejercicios prácticos. Capture the Flag.

Módulo Financiamiento del Terrorismo y su interrelación con el Lavado de Activos

Clase 3 de Noviembre Novakovich, Iván & Silvina Dimateo

- Espacios regulatorios colaborativos
- Perspectiva desde el mercado de capitales
- Fintech
- Clasificación de cripto activos
- Abordaje regulatorio
- Securitización de activos digitales

Clase 10 de Noviembre Limongelli, María Laura & Julieta Pignanelli:

- Normas complementarias de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Comunicación BCRA "A" 709.
- Visión desde el BCRA. CNV, Bolsa de Valores.
- Evaluación de la Resolución UIF N° 76/2019 a 5 meses de la finalización del Plan de Implementación.

Clase 17 de Noviembre Corbino, Mariano & Gamba Diego:

- ¿Qué es El financiamiento del terrorismo (FT)?
- Comité contra el Terrorismo Naciones Unidas.
- Resolución 1267, 1269, 1373, 1624.
- La Oficina de las Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo Resolución 71/291
- La prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo en las fintech y en los restantes Sujetos Obligados.
- La prevención de la Financiación del Terrorismo y el Congelamiento Administrativo de Bienes.

Clase 24 de Noviembre

- Entrega Trabajo final & Certificados.

Docentes

Acosta, Adrián

Ingeniero en Sistemas & **Magister**. Digital Crime Officer de **INTERPOL**.

Agüero, Gabriela: Licenciada en administración, UBA. **Project Management Professional** certificada PMI. Gerente de Consultoría en **Crowe**, especializada en Sector Público. Una de sus responsabilidades es brindar asistencia a las empresas en la implementación de buenas prácticas como la puesta en marcha de programas y procesos relacionados a la ética y compliance, metodologías de gestión de proyectos y monitoreo de riesgos. Experiencia en auditoría externa de cumplimiento en Programas del Sector Público financiados por Organismos Multilaterales de Crédito.

Álvarez Lomaquiz, Darío Martín: Abogado y Licenciado en investigación criminal.

Instituto universitario de la policía federal argentina (IUPFA). Actualmente Superintendencia de Investigaciones Federales, Dirección General de Investigación del Delito Complejo, Departamento Unidad Federal de Investigaciones de los Delitos Económicos, **División Investigación de los Delitos de Falsificación**. Ha desempeñado tareas en la Superintendencia de Investigaciones Federales, Dirección de Lucha Contra el Crimen Organizado, Departamento Unidad Federal de Investigaciones de Los Delitos De Falsificación, **División Investigaciones y Operaciones**. También ha desarrollado sus actividades en la Superintendencia de Investigaciones Federales, Dirección de Lucha Contra el Crimen Organizado, Departamento Delitos Económicos, División Fraudes Bancarios, **División Falsificación de Moneda**. Participó de la 7th reunión del grupo de trabajo de **INTERPOL en la lucha contra los delitos financieros transnacionales** – operación first light – **ciudad de Chongqing, Republica de China**. Disertante del seminario sobre falsificación de moneda – detección de billetes apócrifos, ministerio de seguridad – presidencia de la Nación. Asistió en la Conferencia Internacional de 2017 sobre la **aplicación de la Ley en el ámbito de la Delincuencia contra la Propiedad Intelectual**, llevada adelante en la **SEDE DE NACIONES UNIDAS, NEW YORK, EEUU**

Arguello, Karina: Licenciada en Marketing (UCES). Posgrado en Ciencias sociales, con mención en Lectura, escritura y educación – FLACSO. Experta en Mercado de Capitales. Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, cibercrimen y financiamiento del terrorismo- UCES. Experto Internacional en Mercado de Capitales- UTN-FRBA. Experto Internacional en Marketing de Contenidos-UTN-FRBA. Experto Internacional en Negocios por internet - UTN-FRBA. Actualmente integro el equipo de Aeromar Valores SA. Participo en la Comisión de Normas de la Cámara de Agentes de Negociación.

Barimboim, Leonel Axel: Abogado (UBA) egresado con Diploma de Honor (Res. CD N° 337/18) con orientación en Derecho Económico y Empresarial. Bachiller Universitario en Derecho (UBA). Actualmente se desempeña como ayudante de segunda en las asignaturas “Elementos de Derecho Comercial” y “Sociedades Civiles y Comerciales” en la Facultad de Derecho de la UBA, cátedra del Dr. Manóvil, designado por Res. (CD) N° 5422/17 y (CD) N° 218/18. Fue designado docente del Programa de Actualización en Derecho Cambiario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Res. (CD) N° 5643/18. Realizó su formación pedagógica en el Centro para el Desarrollo Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires con los cursos “Pedagogía Universitaria”, “Didáctica General”, “Didáctica Especial de la Disciplina” y “Práctica de la Enseñanza”. Autor de ponencias vinculadas al Derecho Empresarial y al Derecho Privado. En la actualidad se desempeña como analista de asuntos legales en Grupo Mariva. Es miembro del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Corbino, Mariano: Licenciado (UP) & **Magister** (UBA) en Relaciones Internacionales. Fundador de consultora **Mente Inter-Nazionale** (www.menteinternazionale.com). Miembro del departamento del área de Seguridad y Defensa en **IRI**, La Plata. Cuenta con 3 Posgrados en UE-AL Università di Bologna en Buenos Aires. Posgrado Prevención de lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (**UBA**). Fue miembro del Proyecto de Investigación de la Maestría en RR.II (**UBA**). Integró el departamento de Paz y Seguridad en United Explanatios (**España**). Participó como investigador en el proyecto de Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el Crimen Transnacional Organizado (**COPLA**). Docente en UCES. Docente en Programa de Formación en Asuntos Internacionales (**PFAI**) organizado por la **Legislatura** de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (**CABA**) y el Consejo Argentino para las Relaciones

Internacionales (**CARI**). Expositor y moderador en congresos nacionales e internacionales. Posee numerosas publicaciones a nivel nacional e internacional y ha participado con un capítulo en la IV edición del libro (**PFAI**) “Lavado de Activos, el Estado y su relación con el Crimen Organizado”. Dirección Académica y Moderación Jornada de actualización sobre PLA, Compliance y Transparencia (**UCES**). Ha escrito en RUBINZAL-**CULZONI** formato online.

Cordini, Nicolás: Doctor en Derecho. Especialista en Derecho penal. Profesor de la materia Derecho Internacional en la Maestría en Diplomacia y Política exterior, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (**UCES**). Profesor Adjunto de Derecho Penal I – FCJS, UNL. Investigador Asistente CONICET: Área Derecho y Relaciones Internacionales. Instituto Ambrosio L. Gioja – Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires. Becario Postdoctoral **CONICET**: Área Derecho y Rel. Inter. Instituto Ambrosio L. Gioja – Facultad de Derecho| Universidad de Buenos Aires. Becario Postdoctoral en el Instituto Max Planck para el Derecho penal extranjero e internacional – Friburgo, Alemania. **Becario Investigador** en el Institut für Kriminalwissenschaften. Abteilung für Strafrecht und Strafprozessrecht (Instituto de Ciencias Criminales. Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal) de la Georg-August Universität Göttingen (Alemania). Becario Investigador en Laboratoire de Philosophie Allemande – Université de Strasbourg (Francia). Docente de las ediciones 2018 y 2019 de la Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos. Miembro de Mente Inter-Nazionale.

Del Carril, Enrique: Abogado (UCA) y **Magíster** en Derecho y Magistratura Judicial (Austral) donde se graduó con tesis sobresaliente y mejor promedio. Se ha especializado en Filosofía del Derecho, Derecho Constitucional y Derecho y nuevas tecnologías.

Es profesor de grado en la Universidad Austral y la Universidad Católica Argentina y posgrado en la Universidad Sapienza UNITELMA de Italia, Universidad Austral, Universidad Nacional del Noroeste, Universidad de San Isidro y Universidad de Morón y del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, entre otras. Dicta o ha dictado clases en los Poderes Judiciales de El Salvador, Colombia, Costa Rica, Salta, Tucumán, Jujuy, Chaco, Corrientes, Tierra del Fuego, Misiones, La Rioja, entre otros. Integra el Comité de Redacción de los Cuadernos de Derecho Judicial de Editorial La Ley. Ha publicado los libros y artículos en revistas nacionales y extranjeras sobre su especialidad. Ha sido premiado en el año 2005 con el Premio La Ley

al fortalecimiento del Poder Judicial y en el 2015 por el National Center for Missing & Exploited Children de los Estados Unidos de América por sus aportes a la lucha contra la pornografía infantil en internet. Miembro Correspondiente del Centro de Estudios Jurídicos Notariales, Miembro Honorario del Comité Consultivo de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales de la Corte Superior del Callao, República de Perú. Actualmente **Director del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.** Anteriormente fue titular de la Oficina de Asistencia Judicial Internacional del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Secretario Letrado de la Procuración Fiscal en lo Penal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Deluca, Santiago: Abogado - Facultad de Derecho UBA (1998). **Doctor** en Derecho – Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid (2000). Especialización en Altos Estudios Internacionales – SEI, Madrid (2000). Especialización en derecho de la competencia europeo y español – URJC (2001). Especialización en administración y gestión de instituciones públicas - Universidad Nacional del Litoral (2011). Profesor de grado y posgrado en UBA, USAL y UCES. Fue profesor de la UNLM y la Univ. Austral. Profesor invitado Universidad de Bolonia en Buenos Aires, UNC, UNLP, UTREF, U Austral, Universidad Católica de Santa Fé y Universidad Católica de Cuyo. Conferenciante en Universidades e Instituciones nacionales y extranjeras. Miembro de organizaciones internacionales y nacionales relacionadas con Comercio Internacional y Relaciones Internacionales. **Preside** la Asociación de Estudios de Integración (AdEI). Autor y coautor de libros y artículos en revistas de la especialidad. Trabajó en la Justicia Federal, último cargo **Prosecretario** (1995/2006). **Asesor** en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires (2007). Primer secretario del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur (1/2008 a 12/2011). Asesor Jurídico de la Secretaría de Cultura de la Nación (2013). Asesor Jurídico Superintendencia de Servicios de Salud (2014). Coordinador del Registro Nacional de Obras Sociales y Empresas de Medicina Prepaga, Superintendencia de Servicios de Salud (2015/2016). Coordinador de Asuntos Penales, Superintendencia de Servicios de Salud (2016/2018). Desde 2012 ejerce la profesión de abogado en los campos de comercio internacional, dumping, aduanas, cambio y sanciones tributarias, penal y penal económico, arbitrajes. Docente de las ediciones 2018 y 2019 de la Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos.

Dimateo, Silvina: Abogada Especialista en Asesoría Jurídica de Empresas. Gerente de Fideicomisos Financieros. Miembro representante de la República Argentina en la Organización Internacional de Comisiones de Valores OICV-IOISCO. Operador De Mercado Bursátil -Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC). “Programa De Actualización en Derecho De Los Negocios Internacionales y Comercial Contemporáneo” UBA. “Curso Intensivo De Posgrado En Negocios Internacionales En El Ámbito Del Mercosur” UBA. Alumna en “Annual International Institute for Securities Market Growth and Development” US SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION, Washington DC, Estados Unidos. Taller de capacitación - Modelo de Ejecución de la estrategia. Taller de Capacitación Modelo Toma de Decisiones. Taller Mapa Estratégico. Analista de Finanzas Corporativas. Instituto de Capacitación Bursátil (ICB). Taller Intensivo de Opciones. Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC). Derecho Tributario -UBA. Docente de la 2019 de la Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos.

Herrera, Luisa Fernanda: Licenciada en Antropología & Licenciada en Ciencia Política con énfasis en **Relaciones Internacionales** Universidad Icesi, Colombia. **Maestría en Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social**-FLACSO, Argentina. Formación académica concluida. Tesis en desarrollo. Coordinadora académica de la Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, Ciberdelito y Financiamiento del Terrorismo en UCES. Docente en la Maestría en Negocios Internacionales en UCES, Sede Rafaela, Pcia. de Santa Fe. Coordinadora académica: *Conversatorio: mujeres en prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y compliance/cumplimiento normativo*-UCES. Docente del Diploma superior en Organizaciones de la Sociedad Civil-FLACSO. Coordinadora académica: *Jornada de actualización sobre Compliance y Transparencia. Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas: Ley 27.401. Implicancias de la Corrupción, el Lavado de Activos y el Ciberdelito en el Sector Público-Privado*-UCES. Docente de la Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, Ciberdelito y Financiamiento del Terrorismo-UCES. Docente de la Catedra “Historia de las Relaciones Internacionales” de la Maestría en Diplomacia y Política Exterior-UCES. Miembro de Mente Inter-Nazionale.

Gamba, Diego Miguel: Maestrando en Administración y Políticas Públicas (UdeSA). **Magister** en Derecho y Economía (UBA). Egresado de la primera promoción del posgrado de PLAFT (UBA). Posgrado sobre “Reglas Internacionales contra la Corrupción” (UCA). **Abogado** (especializado en Derecho tributario). Chief Compliance Officer de Naranja X. Ex consultor independiente en PLAFT, fintech y compliance anticorrupción. Ex Asesor del Directorio del BCRA. **Ex Asesor Jurídico Principal de la UIF.** Docente de la materia “Marco Institucional de la actividad bancaria” de la Maestría en Derecho Penal del Mercosur (UBA). Docente de las ediciones 2018 y 2019 de la Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, Ciberdelito y Financiamiento del Terrorismo, (UCES).

Inchausti, Miguel Ángel: Abogado U.B.A., **Diplomado** en *Governance, Compliance, Control & Assurance*, en la Universidad de San Andrés. Certificación Internacional en Ética y Compliance, UCEMA. Ex miembro de la Justicia Criminal Federal, se desempeñó como Asesor en lo Penal Tributario de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos; Letrado apoderado de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación; actualmente, ejerce el libre ejercicio de la profesión y es Asesor en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Ejerció la docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en las áreas de práctica profesional del derecho penal y Constitucional Profundizado y Procesal Constitucional. Autor de artículos vinculados del derecho penal tributario y reseñas de jurisprudenciales.

Illa, Carlos Horacio: Abogado y Magister. Docente universitario certificado (UBA). Abogado UBA (1998). Ex miembro del poder judicial de la nación (1992-2001). Magister en seguridad jurídica y justicia penal en Iberoamérica por la universidad de salamanca. Estudios de posgrado en la facultad de derecho-UBA, en la Universidad de Salamanca, en la Universidad de Castilla-la Mancha y en la Universidad de San Andrés. Participante, expositor y conferencista en centros universitarios especializados en temas penales (UCES, UBA). Asesor en temas de criminal compliance. Docente de la edición 2019 de la Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos.

Locattelli, Daniel: Coronel Retirado. Ejército - Uruguay. **Licenciado en Ciencia Política.** - Universidad de la República - Uruguay. **Magister en Ciencia Política.** - Universidad de la República - Uruguay. Candidato a Doctor en Ciencia Política, (Anteproyecto de Tesis Aprobado) Universidad de San Martín. - Escuela de Política y Gobierno. Buenos Aires. Argentina. Asesor Parlamentario - Parlamento - Uruguay. Asesor Departamento Planificación Estado Mayor Ejército. Uruguay. Director y Docente del Curso Política y Estrategia CALEN -. Colegio de Defensa, Uruguay. Docente en el curso Política Exterior Estados Nacionales, CALEN - Colegio de Defensa - Uruguay. Docente en el Instituto Militar de Estudios Superiores, Ejército - Uruguay. Docente en Inteligencia Estratégica en UCES - Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales. Estudios de Seguridad Internacional en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Miembro y representante regional del Comité Fuerzas Armadas y Sociedad de la Asociación Internacional de Ciencia Política (IPSA). Miembro de la Sociedad Argentina de Análisis Político, (SAAP) Asociación Uruguaya (AUCIP), Latinoamericana (ALACIP) e Internacional de Ciencia Política (IPSA).

Pignanelli, Julieta: Abogada con orientación en Derecho Empresarial, UBA. Programa de Actualización sobre Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - UBA. Especialista en Asesoría Jurídica de Empresas, UBA. Becada por la carrera Docente de la Facultad de Derecho UBA. Carrera Docente Facultad de Derecho de la UBA. Maestrando Derecho de los Mercantil y de los Negocios. Facultad de Derecho UBA. Becada como docente de la facultad de Derecho UBA. Docente Grado Cátedra Dr. Manóvil y Jelonche. Posgrado en UCES. Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo 2018-19. **Asesora Parlamentaria en HCDN.** Tareas de asesoramiento a entidades privadas. Banco de Valores S.A. Participación en la Unidad Antilavado ("Prevención del Lavado del Dinero y Financiamiento del Terrorismo"). Cargo: Analista de Cumplimiento. "Mercado de Capitales Aspectos Jurídicos". Miembro de Mente Inter-Nazionale.

Oreja, Diego: Abogado por el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Jornada sobre Ciberdelincuencia. Universidad Austral. Capacitación en Emergencias para Gobiernos Locales. Programa de Cooperación de Políticas. Públicas Innovadoras del Ministerio de Gobierno y la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Centro Latinoamericano de Formación. Escuela de Liderazgo Universitario Latinoamericano. Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Panel "El Anteproyecto de Código Penal". IUPFA. III Jornadas de Capacitación en Protección de Derechos de Propiedad Intelectual y Lucha contra la Piratería y Falsificación. UMSA. Instituto de Derecho Penal y Criminología. Seminario "Mediación Penal. Justicia Reparadora - Programa Víctimas Victimario - Leyes sancionadas en Argentina y Derecho Comparado". **Asesor Presidencia del Honorable Senado de la Nación Argentina** Vicepresidente Gabriela Michetti. Asesor Honorable Senado de la Nación Argentina. Senadora Gabriela Michetti. Asesor de Comisión. Coordinador de Proyectos. Unidad de Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y Cambio Cultural. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Escribiente Auxiliar. Contrato por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, Secretaría N° 23. Poder Judicial de la Nación. Docente de las ediciones 2018 y 2019 de la Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos. Miembro de Mente Inter-Nazionale.

Rico, Sergio: Cnel. Retirado. **Magister** en Ciencias Políticas (UDELAR). **Licenciado** en Ciencias Militares. Diplomado en Ciencias Políticas. Director de la Cátedra de Estrategia y Docente del Colegio de Defensa del Uruguay. Director del Curso de Prospectiva en el Centro de Altos Estudios Nacionales, (Colegio de Defensa). Realizó entre otros, el curso de Estrategia en Políticas de Defensa y Relaciones cívico Política Militares (CHDS, Washington, EE.UU.) Coordinador del comité de Seguridad Internacional y Defensa del Consejo Uruguayo de Relaciones Internacionales (CURI). Miembro permanente del Comité de Seguridad Internacional y Defensa del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la Universidad de La Plata, Argentina. Docente en Prospectiva Estratégica en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), Bs.As. Argentina. Director del Centro de Estudios Prospectivos de la Facultad de la Innovación (en trámite de creación) Montevideo, Uruguay. Miembro de Mente Inter-Nazionale.

Ruiz, María Silvana: Candidata a Magister en Estudios Internacionales por la Universidad Torcuato Di Tella. **Licenciada en Relaciones Internacionales** por la Universidad del Salvador. Egresada del curso de posgrado de la Universidad de Defensa de Estados Unidos en "Estrategia y Defensa". Jefa de Departamento en Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado de la Nación Argentina. Miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales

(CARI) en grupos de trabajo de Malvinas y Provincias en el plano internacional. A cargo de la capacitación sobre Malvinas y Atlántico Sur en Dirección de Capacitación del Senado de la Nación. Trabajo de voluntariado en Fundación “Valores”, a cargo de área Cooperación Internacional y convenios con otras Organizaciones de la Sociedad Civil.

Scarimbo, Maximiliano: Licenciado en Tecnologías Aplicadas a la Seguridad. Cuenta con Especialización en Ciberseguridad Cybersecurity Summer Boot Camp FCS (Certificación wklmo) - León, España. Centro Hemisférico para los Estudios de la Defensa Willan J. Perry Políticas de Ciberseguridad en las Américas Análisis estratégico y desarrollo de políticas Cibernéticas. Washington, Estados Unidos de América. Diplomado por la Universidad Carnegie Mellon (Pittsburgh, Estados Unidos de América) Software Engineering Institute Certificación en Herramientas y Técnicas de Investigación en Delitos Digitales. Academia Internacional para Aplicadores de la Ley (ILEA - San Salvador) Law Enforcement Management Program Development XXIII (LEMPD). Simposio de Ciberseguridad de las Américas OEA. Herramientas y Técnicas Investigación Digital Seminario Internacional. Foro de Ciberseguridad de las Américas OEA-BID, Simposio de Ciberseguridad Estrategias de Ciberseguridad, Cirst, Forense I, II, Sociedad Civil, Seguridad de la Información Montevideo, Uruguay. Docente en UTN Buenos Aires (Seguridad Electrónica). Docente en UCES. Docente en Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP – GCBA). Docente en Instituto Universitario de Seguridad de la Ciudad (IUSE - GCBA). Miembro de la Organización en el 2do. Taller Internacional de Lucha contra el Ciberdelito. Organizado por la Dirección de Investigaciones del Ciberdelito del Ministerio de Seguridad de la Nación. UCA, Puerto Madero. Ministerio de Seguridad Presidencia de La Nación / Oea Cictc Seminario contra el Narcotráfico. 2do. Taller Internacional de lucha contra el Ciberdelito. Taller Regional de lucha contra el Ciberdelito. Departamento de Justicia de los Estados Unidos y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Taller Criptoactivos y desafíos en la prevención y combate del lavado de activos, la financiación del terrorismo y crímenes transnacionales. UIF / Departamento Del Tesoro De Los EE.UU. Taller sobre Técnicas de Análisis Financiero. Policía de la Ciudad De Buenos Aires. III. Foro de Ciberdelito Dir. de Prev. e Investigación de Delitos Tecnológicos PCBA. 2do. Entrenamiento Anual de Ciberdelito para funcionarios públicos PCBA. II do. Foro de Ciberdelito. Dir. de Prev. e Investigación de Delitos Tecnológicos PCBA. 1er. Entrenamiento Anual de Ciberdelito

para funcionarios públicos. PCBA. 1o Foro de Ciberdelito. Superintendencia de Delitos Tecnológicos PCBA. Docente de las ediciones 2018 y 2019 de la Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos.

Vinciguerra, Alejandro Eduardo: Abogado, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Diplomatura en Derechos Humanos, Garantías Constitucionales, Procedimiento y Globalización en el Sistema Penal Actual, Universidad Kennedy y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal Escuela de Posgrado. **Actualmente** cursando el último año de la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de Palermo. Certificado de asistencia dictado por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha Contra el Narcotráfico. **Especialización** en Protección del Patrimonio Cultural, dictado por la División Protección del Patrimonio Cultural del Departamento de Interpol de la Policía Federal Argentina. Conferencia sobre Delitos de cuello Blanco, dictado por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Conferencia Internacional en Ciencias Criminológico - Forense sobre Las Subculturas y el Poder Punitivo, dictado por Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Jornadas Teórico Prácticas de la Actividad Notarial y Registral, dictada por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Jornada de Presentación de la Guía de Orientación a la Magistratura para la Adecuada Atención de Personas Consumidoras de Sustancias Psicoactivas, dictado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. Jornada de actualización en Cuestiones especiales sobre el derecho Penal, dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Conferencia sobre Derecho Penal e Informática, dictado por la Secretaría de Jurisprudencia y Biblioteca, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Charla de capacitación y discusión titulada Técnicas sofisticadas de adulteración y falsificación documental, dictado por el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Seminario Internacional Sistemas Judiciales y Procesos Acusatorio, dictado por el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, Consejo de la Magistratura. Docente de la edición 2019 de la Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos.

Weyde, Gladys: Licenciada en Comercio Internacional. Universidad Nacional de Quilmes. Curso de posgrado - Programa de Actualización Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Facultad de Derecho - Universidad de Buenos Aires. **Actualmente** se desempeña como **Analista Ssr.** en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo – Dirección de Compliance. Docente de la edición 2018 de la Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos. Miembro de Mente Inter-Nazionale.

Docentes Invitados

Limongelli, María Laura

Abogada. Bilingüe. Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Certificada. Programa Certificado Prevención de Crímenes Financieros, IAE Business School. Certificada Anti Lavado de Dinero (AML/CA), Florida International Bankers Association (FIBA), 2009. Posgrado en Derecho Económico Empresarial, U.C.A. Profesional con amplia experiencia en las áreas de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (PLA/FT), responsabilidad penal empresaria, crímenes financieros y cumplimiento regulatorio en el sistema financiero y asegurador local y regional. Experta técnica en gestión de proyectos internacionales en la Dirección de Coordinación Internacional de la Unidad de Información Financiera de Argentina. Inspector de la gerencia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo de la SSN en compañías de seguros de vida y patrimoniales. Asistencia y asesoramiento respecto del cumplimiento de normas y procedimientos y abogada dictaminante de la gerencia de legales – SSN. Responsable del Área de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Banco Patagonia durante 10 años y de sus sociedades controladas. Responsable del Área de Oficios Judiciales, banco Patagonia Sudameris.

Novakovich, Iván: Maestría en Derecho y Economía, Universidad Torcuato Di Tella, 2014 – 2016 (Tesis pendiente). **Curso de posgrado Asesoramiento Jurídico de Empresas,** Universidad Católica Argentina, 2013. **Abogacía,** Universidad de Buenos Aires - Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 2004 – 2012. **Comisión Nacional de Valores,** Subgerente de Fideicomisos Financieros de Inversión, Dirección y supervisión de tareas de autorización de

fideicomisos financieros con Oferta Pública, Coordinador del Comité Fintech y Análisis de iniciativas de carácter innovador relacionadas con el ámbito de desarrollo del Mercado de Capitales.

Ramírez Poggi, Olga: Abogada egresada de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, **Magister** en Relaciones Internacionales y Comercio exterior en el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres. Especialización en Negocios Internacionales del Iacocca Institute. Egresada del Centro Hemisférico de Defensa de la Universidad Nacional de Defensa de Washington con una maestría in Geopolítica por la Società italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI) Roma. Candidata a Magister en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora - Argentina. Magister en Derecho Penal Internacional de la Universidad de Granada. **Estudios Complementarios:** Russia Goes Global: National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod (Russia). Geopolítica Ed Energia: Workshop Roma. Seminar on Building Capacity of Water Resources Management for Caribbean, South Pacific Regions and Latin America. William J. Perry Center for Hemispheric Defense Studies at The National Defense Studies University. Strategy and Defense Policy (SDP). CEEDS (Centro de Estudios Estratégicos en Defensa y Seguridad) Curso de Dirección Estratégica para la Defensa y Administración de Crisis – CEDEYAC. NATO School in co-operation with International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences (ISIS) Sharia law and military operations. Salzburg Law School -International Criminal Law, Humanitarian Law and Human Rights. Curso de derecho internacional Público -Strasbourg (International Institute of Human Rights - Allée René Cassin). Curso de Derecho Internacional Público de la Corte Penal de la Haya-Holanda. Curso de Relaciones Internacionales de la Agencia de Cooperación Española - Cartagena/ Colombia. Curso de derecho internacional de la Organización de Estados Americanos OEA- Rio de Janeiro/Brasil. Curso de Relaciones internacionales de la Universidad del País Vasco – UPV/Gasteiz. Miembro de Mente Inter-Nazionale.

Speakers Invitados: La Diplomatura contará con speakers invitados dentro de los días y horas de cursada regular.

Calendario Académico

UCES Sede Centro

Fecha de inicio: 17 de marzo de 2020

Fecha Finalización: 24 de noviembre de 2020

Días y horarios: Martes 18.30 a 21.30 hs.

Duración: 102 hs. 34 Reuniones

Modalidad: Presencial

Aranceles

Forma de pago: 1 matrícula de \$ 6.000.- y 8 cuotas de \$ 6.000.-

Beneficios alumnos, graduados y docentes: 20 % sobre los aranceles mensuales.

Contamos con Programa de Crédito Fiscal de:



Informes e Inscripción

Posgrados UCES · Paraguay 1239, Piso 2 (C1057) · Buenos Aires, Argentina

Tel · (+54 11) 4814-3239; Lunes a viernes de 9 a 19 hs.

 posgrados@uces.edu.ar  (+54 9 11) 5799-4216

/PosgradosUCES

