



Workshop

# Introducción y fundamentos en la Prevención del Lavado de Activos

## Nivel Inicial

### PRESENTACIÓN:

La Consultora [Mente Inter-Nazionale](#) y el [Estudio Mosin](#) presentan su Workshop *Introducción y fundamentos en la Prevención del Lavado de Activos. Nivel Inicial*, que explora de manera introductoria, el proceso y las herramientas con las que cuentan las organizaciones tanto públicas como privadas para la prevención del delito del lavado de activos, también conocido como lavado de dinero.

El Lavado de Activos tiene un impacto negativo que es significativo en la sociedad y su economía, ya que financia actividades criminales, debilita las instituciones democráticas, distorsiona los mercados, entre muchos otros efectos. Por eso, es fundamental prevenir el lavado de dinero/activos para proteger a la sociedad y promover su desarrollo económico sostenible y legal. Por lo anterior, es importante que todos los sectores de la sociedad trabajen juntos para prevenirlo.

Este curso inicial de Prevención de Lavado de Activos es un programa educativo que brinda a los participantes una comprensión básica de los conceptos clave relacionados con el lavado de dinero y su tratamiento.

Este Workshop *Introducción y fundamentos en la Prevención del Lavado de Activos. Nivel Inicial*, enseña la importancia de la responsabilidad que tienen todas las instituciones financieras y empresas que son vulnerables al delito de lavado de dinero. El plan de estudios lo ayuda a comprender su rol en la prevención del lavado de activos y proteger su institución del riesgo del mismo.

### Objetivos:

El objetivo del Workshop *Introducción y fundamentos en la Prevención del Lavado de Activos. Nivel Inicial* es que quienes nos elijan para su formación y capacitación logren comprender los temas básicos y esenciales de la prevención del lavado de activos, durante los cinco (5) encuentros. Para lograrlo, el workshop hace hincapié en el desarrollo práctico de los temas a través de casos y de la experiencia de los docentes-expertos, de manera que se ayude a comprender el día a día en el desarrollo de la temática.

Este workshop ilustrará los conceptos básicos de la prevención del lavado de activos, como:

- **El ciclo del LA:** Las diferentes etapas del proceso de lavado de activos.



[menteinternazionale@gmail.com](mailto:menteinternazionale@gmail.com)



**Estudio Mosin**

- **Los métodos de lavado de activos:** Las técnicas que utilizan los delincuentes para ocultar el origen ilícito de su dinero.
- **Los indicadores de alerta de PLA:** Las señales que pueden indicar que una transacción o actividad está relacionada con el lavado de activos.
- **Las obligaciones de las instituciones financieras en materia de Prevención de Lavado de Activos.**
- **La importancia de la denuncia de operaciones sospechosas:** Cómo identificar y denunciar operaciones que puedan estar relacionadas con el lavado de dinero.
- **El marco legal y regulatorio internacional y nacional contra el LA.**
- **La tipología de las actividades de lavado de activos.**
- **Las mejores prácticas para la implementación de un programa de prevención de LA.**

### **Destinatarios:**

Este curso está dirigido a cualquier persona que quiera comprender el proceso del lavado de activos, que trabaje en una institución financiera, en una empresa que sea vulnerable al LA, o que quiera ampliar sus conocimientos sobre la Prevención del Lavado de Activos.

El Workshop *Introducción y fundamentos en la Prevención del Lavado de Activos. Nivel Inicial*, es especialmente útil para:

- Estudiantes de carreras relacionadas con las finanzas, la economía, el derecho o la administración pública
- Cajeros, auditores, abogados, contadores, agentes inmobiliarios, comerciantes de joyas y autos
- Profesionales del sector financiero: empleados de bancos, casas de cambio, remesadoras, oficiales de cumplimiento, gerentes de riesgo y personal de atención al cliente
- Funcionarios públicos: empleados de entidades gubernamentales que tienen la responsabilidad de prevenir y combatir el lavado de activos.

*Independientemente de lo expuesto, el Workshop está abierto a quienes deseen obtener conocimientos sobre la temática.*

### **Herramientas pedagógicas:**

- Utilización de plataforma online de estudio para alojar las presentaciones de los docentes.
- La cursada será totalmente online a través de Zoom.



[menteinternazionale@gmail.com](mailto:menteinternazionale@gmail.com)

### **Calendario académico:**

<b>Inicio</b>	Jueves 13 de Junio
<b>Finalización</b>	Jueves 1 de Agosto
<b>Días de Cursada</b>	Jueves
<b>Horarios de cursada</b>	9.00 a 11.00
<b>Duración</b>	5 clases. 10 hs.
<b>Modalidad</b>	Sincrónica Online
<b>Docentes</b>	5

### **Condiciones de admisión:**

Para ser admitidos como alumnas/os, las/os interesadas/os deberán:

- Completar formulario de Pre-Inscripción.<sup>1</sup>
- Abonar el importe establecido.<sup>2</sup>

---

### **CALENDARIO Y TEMAS A DESARROLLAR:**

#### **Clase 1 / 13 de junio: Lic. & Mgtr. Mariano Corbino**

##### **Conceptos fundamentales**

- 1.- FATF-GAFI
- 2.- GRUPO EGMONT
- 3.- Crimen Organizado y su vínculo con el LA

**FERIADO: Jueves 20 de Junio**

#### **Clase 2 / 27 de junio: Lic. & Esp. Karina Argüello**

- 1.- Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
- 2.- Enfoque basado en riesgos y debida diligencia
- 3.- Factores Mitigantes

#### **Clase 3 / 4 de julio: Lic. & Mgtr. Luisa Herrera**

- 1.- Definición y tipificación de los Delitos Previos de lavado de activos

---

<sup>1</sup> Estará habilitada hasta el **Viernes 7 de Junio**.

<sup>2</sup> Habilitación de los pagos: del 10 al 12 de Junio a las 13.00 hs.





Estudio Mosin

- 2.- La corrupción como delito previo de lavado de activos
- 3.- Convenciones internacionales para la prevención de la corrupción suscritas por Argentina
- 4.- Definición de PEP (Persona Expuesta Políticamente)

**Clase 4 / 11 de julio: Ab. y Esp. Julieta Pignanelli**

- 1.- Beneficiarios Finales
- 2.- Sociedades extranjeras
- 3.- Testaferros y prestanombres en el derecho societario

**Clase 5 / 1 de Agosto: Esp. Mosin, Andrés**

- 1.- Normativa reciente y sus implicancias: Ley 27.739, y Resolución UIF 56/2024
- 2.- Nuevos Sujetos Obligados (SS.OO): Resolución 242/2023 (Escribanos), Resolución 42/2024 (Abogados), Resolución 48/2024 (Contadores), y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV)
- 3.- Rol y obligaciones de los sujetos obligados según la normativa
- 4.- Registro Público de Beneficiarios Finales

**INVERSIÓN:**

- 1 pago de \$70.000 ARS (debe ser abonado hasta el **Miércoles 12 de Junio de 2024**).<sup>3</sup>

**BENEFICIOS:**

- *Inscripción de 3, 5 o más participantes de una misma empresa, organismo o institución se accede a un descuento sobre los aranceles mensuales de: 10%, 15% y 20% respectivamente.*

**Información de inscripción:**

Mente Inter-Nazionale: <https://menteinternazionale.com/inicio>

Teléfonos: **Mente Inter-Nazionale: (54 11) 5014 4147**

Mails: [info@menteinternazionale.com](mailto:info@menteinternazionale.com)

<sup>3</sup> Los pagos estarán habilitados desde el **Lunes 10 de Junio**, hasta el **Miércoles 12 de Junio a las 13.00 hs.**



[menteinternazionale@gmail.com](mailto:menteinternazionale@gmail.com)

## EXPOSITORES

Arguello, Karina: 



**Licenciada en Marketing (UCES) con Especialización en Ciencias Sociales (FLACSO) e Innovación Educativa (IFPyGP) y Especialización en Prospectiva Estratégica (UCES). Certificada en Ética y Compliance (UCEMA - AAEC- IFCA). Programa de actualización sobre Combate Global del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: El Sistema Nacional ALA/CFT frente a la innovación tecnológica en el sector financiero: Fintech, Criptoactivos y Cyberseguridad (UBA). Diplomada en Prevención de Lavado de Activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo (UCES). Idóneo en mercado de capitales, integrante del equipo de Aeromar Valores SA. Docente de grado y posgrado en UCES. Socia Fundadora de la Red Argentina de Estudio de Futuros (RAEF).**

Corbino, Mariano 



**Licenciado y Magíster en Relaciones Internacionales (*calificación distinguido*). Fundador de la consultora Mente Inter- Nazionale. Secretario del Observatorio en PLA & Compliance desde diciembre de 2021. Miembro del departamento del área de Seguridad & Defensa en el Instituto de Relaciones Internacionales (IRI), Universidad Nacional de La Plata. Cuenta con 3 Posgrados en UE-AL. Università di Bologna en Buenos Aires. Posgrado en 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 Explanations (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 sido entrevistado por [prevenciondelavado.com](http://prevenciondelavado.com) sobre recupero de activos. Escribe mensualmente para RUBINZAL-CULZONI formato online.



Actualmente es **Director Académico y Docente Universitario** de la [Escuela de Desarrollo Profesional](#) de la **Escuela de Formación Continua de Posgrados UCES** desde el año 2018.

**Herrera, Luisa Fernanda** 



**Magíster (Mgtr.) en Políticas Públicas** por FLACSO, Argentina, obteniendo la calificación de Distinguida (2021). **Lic. en Antropología & Lic. en Ciencia Política con énfasis en Relaciones Internacionales** por la Universidad Icesi de Colombia (2015). Actualmente es **Coordinadora Académica y Docente Universitaria** de la [Escuela de Desarrollo Profesional](#) de la **Escuela de Formación Continua de Posgrados UCES** desde el año 2018.

Fue **docente** de la **Maestría en Negocios Internacionales** en la Sede UCES en Rafaela, Argentina, durante el año 2019, y de la **Maestría en Diplomacia y Política Exterior** en UCES, Argentina, durante los años 2018 y 2019. Fue **docente** además del **Diploma Superior en Organizaciones de la Sociedad Civil** en FLACSO, Argentina, entre los años 2019 y 2022.

Es **Coordinadora General** de [Mente Inter-Nazionale](#) desde el año 2016 y **miembro** del **Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance (OPLAC)**, del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI), de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) desde el año 2021.

Es **docente** en varios planes de estudio que conforman la [Escuela de Desarrollo Profesional](#) de la **Escuela de Formación Continua de Posgrados UCES** desde el año 2018.

**Mosin, Andrés:** 



Socio en [Estudio Mosin](#)

- Especialista en PLA/FT
- Asesor en normativa UIF/CNV
- Consultor en Sistemas y Tecnologías Aplicadas





**Pignanelli, Julieta**



**Estudio Mosin**

**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. Carrera Docente Facultad de Derecho de la UBA. Maestrando Derecho Mercantil y de los Negocios. Facultad de Derecho UBA. Docente Grado. JTP Cátedra Dr. Gebhardt. Ayudante de 1era Manóvil/ Jelonche. Derecho Comercial y Corporativo. UBA.**

**Docente Posgrado UNLP. Maestría en Inteligencia Estratégica. Investigadora OPLAC IRI UNLP.**

**Fue Responsable PLA/FT BFSa. Puestos anteriores: Asesora HCDN y analista Banco de Valores SA.**

Es **docente** en varios planes de estudio que conforman la [Escuela de Desarrollo Profesional](#) de la **Escuela de Formación Continua de Posgrados UCES** desde el año 2018. Miembro de [Mente Inter-Nazionale](#).



[menteinternazionale@gmail.com](mailto:menteinternazionale@gmail.com)