



Estudio Mosin

Workshop

Mejores prácticas en la elaboración y remisión de los Informes Técnicos (IT) de las Autoevaluaciones de Riesgos (AER)

PRESENTACIÓN:

El workshop está pensado y enfocado al trabajo diario relacionado con la confección de informes de riesgos, informes a presentar ante los reguladores naturales del Mercado de Capitales: la Dirección de Supervisión de la Unidad de Información Financiera (UIF) y CNV, y los procesos enfocados en la operatoria diaria que en tantas oportunidades presentan desafíos a quienes deben afrontar los compromisos y obligaciones inherentes de los Sujetos Obligados del sector.

OBJETIVOS:

El objetivo del *workshop* es que quienes nos elijan para su formación y capacitación logren comprender los temas esenciales en concordancia con la temática a desarrollar en las 5 reuniones. Para lograr este objetivo se hará hincapié en el desarrollo práctico de los temas a través de casos y de la experiencia de los expositores, de manera que se ayude a comprender el día a día en esta temática y a manejar mejor los tiempos.

DESTINATARIOS:

El Workshop se recomienda a Abogados, Contadores Públicos, Escribanos, Ingenieros, Administradores, Licenciados en Ciencias Sociales, Licenciados en Seguridad, Asesores Financieros, Agentes de Bolsa, Cámaras Empresarias, Empresarios, Emprendedores, Oficiales de Cumplimiento, quienes estén vinculados al mercado de capitales (ALyC), PyME, Sector No Financiero, Funcionarios del Sector Público, Gerentes Generales, Auditores Internos y Profesionales independientes que lo requieran.

Independientemente de lo expuesto en el párrafo inmediato anterior, 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. Excepción: última clase del día Jueves 13 de Julio.



info@menteinternazionale.com

Calendario académico:

Inicio	Jueves 8 de Junio
Finalización	Jueves 6 de Julio
Días de Cursada	Jueves
Horarios de cursada	9.00 a 11.00
Duración	5 clases
Modalidad	Sincrónica Online
Docentes	4

Condiciones de admisión:

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

- Completar formulario de Pre-Inscripción.¹
- Abonar el importe establecido.²

CALENDARIO Y TEMAS A DESARROLLAR:

Clase 1 / 8 de junio: Lic. & Esp. Argüello, Karina

- 1.- RG 78/2023 UIF Aplicable a los sujetos obligados del sector mercado de capitales
- 2.- Procedimientos complementarios a las directivas e instrucciones UIF
- 3.- Cronograma y plazos

Clase 2 / 15 de junio: Ab. & Master Aizcorbe, Marcela

Resolución N° 78 /2023 UIF(sector mercado de capitales) comparándola con la Resolución N°14 /2023 UIF(sector Bancos y Casas de Cambio)

- 1.- Autoevaluación. Cronograma. Informe Técnico. Actas de directorio necesarias. ¿Cuál es la metodología más efectiva? ¿ Qué documentación se debe enviar a la UIF, y reguladores?
- 2.- Informe del Revisor Externo Independiente (REI). Cronograma. Alcance del informe. Tipo de informe. ¿Qué información debe subirse a la página de la UIF? ¿Qué documentación debe guardarse como papeles de trabajo y respaldo?
- 3.- Régimen Informativo (RSM, RSA, Resolución N° 300 UIF, Reporte de Registración y Cumplimiento). Descripción de cada uno. Modalidad de cumplimiento. Cronogramas.

¹ Estará habilitada hasta el **Viernes 2 de Junio**.

² Habilitación de los pagos: del 5 al 7 de Junio a las 18.00 hs.





4.- ROS y otros informes. Contenido. Metodología.

Clase 3 / 22 de junio: Ab. & Esp. Pignanelli, Julieta

- 1.- Beneficiarios Finales. Derecho corporativo
- 2.- Confidencialidad. Secreto. Manejo de la información
- 3.- Monitoreos Manuales. Debida diligencia ampliada

Clase 4 / 29 de junio: Ab. y Esp. Pignanelli, Julieta & Lic. y Esp. Argüello, Karina

- 1.- El Oficial de Cumplimiento. Requisitos y expectativas.
- 2.- Requisitos para la identificación de clientes
- 3.- La importancia del cumplimiento normativo.
- 4.- Posibles soluciones tecnológicas para las exigencias normativas.
- 5.- Utilización de la información para un enfoque basado en el riesgo.

Clase 5 / 6 de julio: Esp. Mosin, Andrés

- 1.- El Enfoque basado en riesgos
- 2.- Preparando la información para la revisión externa independiente en el Mercado de Capitales
- 3.- Cronograma de hitos normativos para el Mercado de Capitales (UIF/CNV)
- 4.- Casos Prácticos (ver diferencias con la Resolución 78 de la UIF)

INVERSIÓN:

- 1 pago de \$50.000 ARS (debe ser abonado hasta el **Miércoles 7 de Junio de 2023**).³

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>

³ Los pagos estarán habilitados desde el **Lunes 5 de Junio**, hasta el **Miércoles 7 de Junio a las 18.00 hs.**





Estudio Mosin

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

Mails: info@menteinternazionale.com

EXPOSITORES

Aizcorbe, Marcela 

Docente de Posgrados, Revisora Externa Independiente y Consultora en Compliance, PLA/FT y Cumplimiento Regulatorio.

Docente en el Programa Integral de Formación Bancaria, (UCA), desarrollado por la Escuela de Negocios y ADEBA. **Docente** en el Posgrado en Compliance (UBA, dirigido por Estanislao Bougain). **Docente** en el Posgrado (UBA, dirigido por Luis Alberto Rey) Derecho a la sindicalización de las fuerzas de seguridad. Avance o retroceso de las democracias.

Dicta cursos de PLA/FT, compliance e Idóneos mercado de capitales en varias instituciones (AMBA /ADEBA/ IAEF) y para diversos clientes y es autora de diversas publicaciones.

En su actividad como **consultora**, asesora a distintos clientes en temas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Compliance, especialmente en el proceso de autoevaluación, confección de manuales, desarrollo de matrices de riesgo y gobierno corporativo. Mapeo de riesgos y desarrollo de programas de Integridad.

Es **Revisora Externa Independiente (REI), Auditora y Responsable de Cumplimiento Regulatorio y Control Interno.**

Con anterioridad fue **directora** en la consultora Business Compliance Solution (BCS).

Posee más de veinte años de experiencia en la industria financiera y bancaria.

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).



info@menteinternazionale.com



Mosin, Andrés: 

Socio en Estudio Mosin

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

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. 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.

Responsable PLA/FT BFSa. Miembro de Mente Inter-Nazionale. Puestos anteriores: Asesora HCDN y analista Banco de Valores SA.

Integrante de *Mente Inter-Nazionale*.



info@menteinternazionale.com