

CIRCULAR ESPECIAL Nº 8322

Buenos Aires, 28 de febrero de 2023.

Señor Gerente:

**UNSAM – DIPLOMATURA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS,
COMPLIANCE Y CONTROL DE RIESGOS**

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de informarle que la UNSAM organiza la Diplomatura de referencia, este año con el auspicio de la UIF, del INAES, la CNV y la AFIP y con la participación de los excelentes; todos ellos experimentados funcionarios de los Organismos Internacionales, el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, la AFIP y de los cuatro supervisores nacionales delegados PLD: BCRA, CNV, SSN e INAES, más Consultores y Gerentes de los sujetos obligados más importantes de la Argentina.

La comentada diplomatura cuenta con un total de 15 horas de cursada divididas en 5 clases, dictadas con modalidad virtual, los días lunes de 18 hs a 21 hs.; que proponen abordar los principales nuevos desafíos de esta década:

- Posicionamiento Internacional,
- Enfoque Basado en Riesgos,
- la Cuestión Penal,
- Criminal Compliance
- y Fintechs.

El costo de \$ 42.000, las compañías afiliadas tienen un descuento del 25 % si se abona en un pago, para hacerlo efectivo debe hacerse la inscripción desde un email institucional de la empresa a admextension.eeyn@unsam.edu.ar

Para mayor información e inscripciones diploplaft.eeyn@unsam.edu.ar

Saludos cordiales,



Dra. Silvia Roxana Romano
Asesoría Letrada