

PROGRAMA EJECUTIVO

Prevención de Lavado de Activos, Compliance y Control de Riesgos



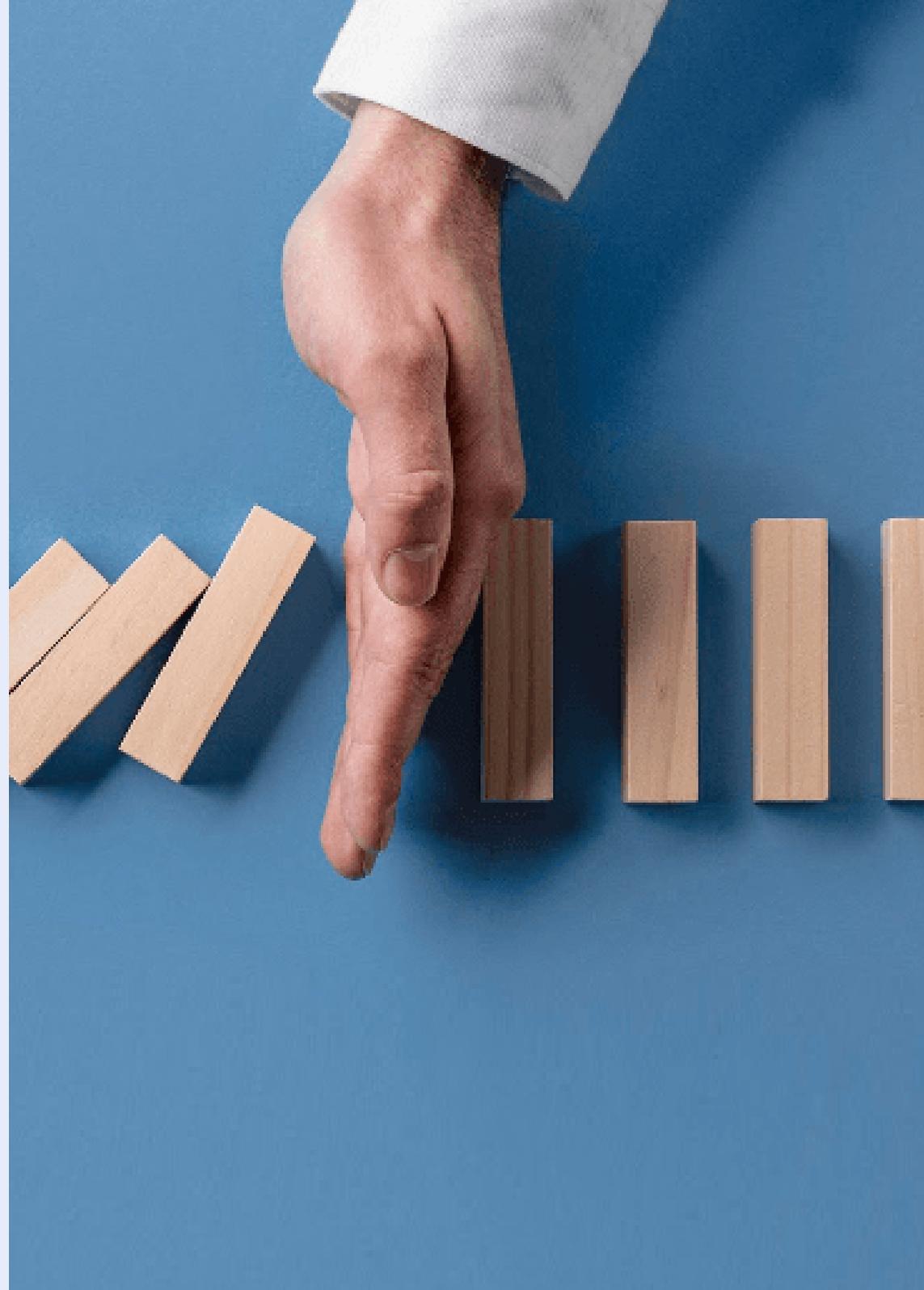
CNV Comisión Nacional
de Valores

INAES

INSTITUTO NACIONAL
DE ASOCIATIVISMO
Y ECONOMÍA SOCIAL



**Escuela de
Economía y Negocios**
EEyN_UNSAM





Modalidad
Virtual



Fecha de inicio y finalización
Desde el 3 de abril al 8 de mayo
de 2023



Duración
5 clases



Días y horarios de cursada
Lunes de 18 a 21 hs



Carga horaria total
15 horas de cursada



Certificación
Al finalizar la cursada en caso de haber abonado la totalidad del curso y participado de la asistencia obligatoria, se otorgarán certificados de participación de Extensión Universitaria, avalados por la Universidad Nacional de General San Martín. Con examen final opcional



Características

El Programa Ejecutivo en Prevención de Lavado de Activos, Compliance y Control de Riesgos de la UNSAM cumple 9 años, continuando este 2023 en su modalidad virtual, y readaptando y profundizando su programa a los nuevos desafíos de esta década: Criminal Compliance, Fintechs, y Procedimientos de Enfoque Basado en Riesgos. Y como todos los años, contando con la participación como docentes de funcionarios y Directores de la Unidad de Información Financiera (UIF), del Banco Central de la República Argentina (BCRA), de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), de la Comisión Nacional de Valores (CNV), del Instituto Nacional de Economía Social (INAES), de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), del Poder Judicial de la Nación (PJN), y del Gafilat; y además con docentes a cargo de Direcciones y Gerencias PLAFT en las principales empresas del sector financiero y Fintech del país. Este Programa está dirigido a todos aquellos que trabajan o desean trabajar en este campo profesional que crece velozmente año a año.

Objetivos del programa

Actualizar el conocimiento en PLAFT y Compliance desde la visión de los reguladores y los hacedores de políticas para las empresas. Y profundizando en Criminal Compliance, Fintechs y Procedimientos de Enfoque Basado en Riesgos.

Coordinación y dirección



Director: Mg. Sebastián Ariel Kaufman

Ex Vicepresidente de Argentina ante el GAFI y GAFILAT, evaluador internacional de las 40 Recomendaciones Internacionales. Director de Buenos Aires Valores. Socio Fundador de Estudio Cambria Abogados y Consultores especializado en PLAFT y Compliance. Profesor de Prevención de Lavado de Activos y Director del Programa Ejecutivo en PLAFT de la UNSAM.



Coordinadora: Abg. Paula Stier Rosner

Abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, con un posgrado en Compliance para Especialistas. Socia de Estudio Cambria Abogados y Consultores. Docente en la materia Prevención de Lavado de Activos de la UNSAM.

Plantel docente

- **DR. ALEJANDRO MONTESDEOCA BROQUETAS**

Ex Secretario Ejecutivo de GAFILAT.

Clase: El FATF-GAFI, el GAFILAT y las 40 Recomendaciones Internacionales.

- **DR. RAFAEL FRANCISCO CAPUTO**

Juez Nacional en lo Penal y Económico del Poder Judicial de la Nación.

Clase: Estado de la cuestión penal para la Ley 25.246 y modificatorias.

- **DR. JUAN CARLOS OTERO**

Presidente de la UIF.

Clase: Rol de la Unidad de Información Financiera.

- **DR. ALEJANDRO STREGA**

Director de Investigación Financiera de la AFIP.

Clase: AFIP y Agenda PLAFT.

- **DRA. MICAELA MENDEZ**

Jefa de Depto. Análisis Op. para la prevención de LA/FT de la AFIP.

Clase: AFIP y Agenda PLAFT.

- **DRA. DELIA CORTELLETTI**

Gerenta Principal de Supervisión de Operaciones Especiales del BCRA.

Clase: Rol del Banco Central de la República Argentina en materia ALA/CFT.

• **CRA. GILDA SPOLTORE**

Gerenta de Operaciones del PLAFT.

Clase: Rol del Banco Central de la República Argentina en materia ALA/CFT.

• **LIC. REGINA CERONE**

Gerenta de Prevención de Lavado de la CNV.

Clase: PLAFT. desde la CNV y el Mercado de Valores.

• **DRA. PAULA SPITALERI**

Directora de Balanz University.

Clase: PLAFT. desde la CNV y el Mercado de Valores.

• **CR. HERNÁN ESTEVE**

Subgerente de PLAFT. de la SSN.

Clase: Rol PLAFT. de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

• **DRA. FERNANDA AZCÁRATE**

Inspectora de PLAFT. de la SSN.

Clase: Rol PLAFT. de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

• **SR. JOAQUÍN OLID**

Oficial de Cumplimiento Suplente del INAES.

Clase: Rol PLAFT. del INAES y las Cooperativas y Mutuales.

- **DRA. PAULA HONISCH**

Abogada y Consultora Internacional especialista en Criminal Compliance.

Clase: Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las PJ y programas de integridad.

- **DR. GERMAN GORDILLO**

Head of Compliance de UALÁ, ex Consejo Asesor de la UIF.

Clase: Fintechs y PLAFT.

- **DR. DIEGO MARTIN TALLARICO**

Compliance Officer de Worldpay Argentina, y ex agente de la UIF.

Clase: Fintechs y PLAFT.

- **CR./LIC. NATHAN KOGAN**

Manager PLD de UALÁ, ex agente de la UIF.

Clase: Fintechs y PLAFT.

Contenidos

Ejes del programa

- Conformación del estándar internacional de recomendaciones ALA/CFT y su aplicación práctica en los sujetos obligados de la Argentina.
- Rol del regulador y los supervisores nacionales UIF, BCRA, CNV, SSN, AFIP e INAES.
- Sistema ALA/CFT de la Argentina, casos prácticos.
- Criminal compliance para empresas y obligados de la Ley 27.401.
- Rol de las Fintechs y otros nuevos jugadores del sistema PLAFT.

Temas

- El FATF-GAFI, el GAFILAT y las 40 Recomendaciones Internacionales.
- Estado de la cuestión penal para la Ley 25.246 y modificatorias.
- Rol del BCRA en materia ALA/CFT.
- La CNV y el Mercado de Valores.
- Rol de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
- Criminal Compliance.
- Ley 27.401 y programas de integridad.
- Rol de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
- Rol de la Unidad de Información Financiera.
- Rol PLAFT del INAES. Cooperativas y Mutuales.
- Fintechs y PLAFT.

Modalidad de evaluación (optativo)

- Recibirán certificado de asistencia aquellas personas que cuenten con el 75% de la cursada del programa y hayan abonado la totalidad del mismo.
- Con la opción de obtener un certificado de examen final aprobado, a aquellas personas que rindan un cuestionario en formato multiple choice online de una hora de duración - el que se aprueba con el 70% de las respuestas correctas- que hayan cumplimentado con los requisitos del certificado de asistencia.

Aranceles

	Matrícula	Cuotas	Total
General	\$14.000.-	2 cuotas de \$14.000.-	\$42.000.-
Comunidad UNSAM Estudiantes regulares y egresados/as de las carreras de grado, posgrado y maestrías; personal docente, no docente e investigadores UNSAM	\$7.000.-	2 cuotas de \$7.000.-	\$21.000.-
Mi San Martín Aquellas personas adheridas al programa de beneficios de la Municipalidad de San Martín	\$10.500.-	2 cuotas de \$10.500.-	\$31.500.-

- * La matrícula debe ser abonada al momento de la inscripción. Las cuotas corresponden a los meses de abril y mayo del 2023, venciendo el día 10 de cada mes.
- * El primer pago (matrícula/o primera cuota) es por transferencia, depósito bancario o Mercado Pago (qr); las cuotas subsiguientes es por redlink, pagomiscuentas, pago fácil, rapipago y/o Mercado Pago (qr).
- * Descuento en un solo pago 5%.

Inscripción

La inscripción se realizará a través del mail extensioeeyn@unsam.edu.ar

Para hacerla efectiva deberá presentar la siguiente documentación:

- Ficha de inscripción completa.
- DNI frente y dorso.
- Último título alcanzado (analítico secundario o mayor).
- Comprobante de pago correspondiente a la matrícula.
- En caso de ser estudiante de la Universidad y para acceder al beneficio de la Comunidad, se requiere presentar certificado de alumno regular.
- En caso de ser socio/a del programa “Mi San Martín” y acceder al beneficio debe enviarnos foto o escaneo de la tarjeta física de ambos lados; o bien, de la credencial virtual que ofrece la app.

Requisitos de ingreso

Los interesados deberán ser mayores de edad y contar con secundario completo como mínimo.

La apertura de los cursos, diplomaturas y programas ejecutivos está sujeta al cumplimiento de la capacidad mínima de participantes de cada uno. En caso de no dar inicio se procederá a la devolución de lo abonado dentro de los plazos administrativos de la Universidad correspondientes.

Experiencias de estudiantes



“La diplomatura aborda un amplio espectro de temas, con docentes especializados y experimentados en todos ellos. Las clases son muy dinámicas y dan un amplio lugar al debate constructivo. Además, gracias a la diplomatura accedí a mi primer trabajo en el área de compliance. 100% recomendable.”

Matías



“Como abogada independiente y asesora externa del tercer sector, buscaba una aproximación a los lineamientos de las normativas PLAFT. La diplomatura destaca por su orientación práctica ya que los docentes convocados cuentan con experiencia cotidiana en el trabajo de campo, ejerciendo funciones en organismos de contralor o dentro de los sujetos obligados. Pese a vivir en las afueras de un centro urbano, pude seguir capacitándome gracias a la modalidad virtual, además de que ha resultado muy enriquecedor compartir la experiencia con asistentes de todo el país.”

Tatiana

Experiencias de estudiantes



“Desafíos regulatorios, de supervisión y vigilancia de las nuevas tecnologías. Excelente diplomatura de la Universidad Nacional de San Martín, auspiciada por la Comisión Nacional de Valores y el Instituto Nacional de Economía Social, INAES y destacados docentes.”

Soledad

**SECRETARIA DE EXTENSIÓN Y BIENESTAR ESTUDIANTIL
ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS - UNSAM**

Punto de Bienestar

Caseros 2241 CP1650 - San Martín, Bs. As.
E-mail: extensioeeyn@unsam.edu.ar

Escaneá para conocer más
sobre cursos, diplomaturas
y programas ejecutivos de
la EEN UNSAM

