

PROGRAMA EJECUTIVO

Prevención de Lavado de Activos, Compliance y Control de Riesgos



UIF Unidad de Información
Financiera

CNV Comisión Nacional
de Valores

INAES INSTITUTO NACIONAL
DE ASOCIATIVISMO
Y ECONOMÍA SOCIAL



Escuela de
Economía y Negocios
EEyN_UNSAM



Programa Ejecutivo Prevención de Lavado de Activos, Compliance y Control de Riesgos



Modalidad
Virtual



Fecha de inicio y finalización
8 de abril al 6 de mayo de 2024



Duración
5 clases



Días y horarios de cursada
Lunes de 18 a 21 hs



Carga horaria total
15 horas de cursada



Certificación
Se requiere aprobar la cursada y abonar la totalidad del programa para recibir el certificado de participación de Extensión Universitaria - UNSAM



Características

El Programa Ejecutivo en Prevención de Lavado de Activos, Compliance y Control de Riesgos de la Universidad de San Martín (UNSAM) cumple 10 años, continuando este 2024 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.

Como todos los años, cuenta con la participación como docentes de Funcionarios, Gerentes 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), del Poder Judicial de la Nación (PJM), y ex autoridades del GAFILAT. 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 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. Ignacio Martín Yacobucci**

Presidente de la UIF.

Clase: Rol de la Unidad de Información Financiera.

- **Dr. Nicolas Daniel Vergara**

Asesor.

Clase: Rol de la Unidad de Información Financiera.

- **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. Guillermo Ezquerro**

Gerente de Supervisión de Operaciones Especiales.

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

- **Cra. Gilda Spoltore**

Inspectora General BCRA.

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.

- **Dr. German Gordillo**

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

Clase: Fintechs y PLAFT.

- **Cr./Lic. Nathan Kogan**

Manager PLD de UALÁ, ex agente de la UIF.

Clase: Fintechs y PLAFT.

- **Dra. Luna Montes Von Hermann**

Funcionaria del Ministerio Público Fiscal de Argentina en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Clase: Ministerio Público Fiscal y PROCELAC.

- **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.

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.
- PLAFT desde la CNV y el Mercado de Valores.
- Rol PLAFT de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
- Criminal Compliance y Ley 27.401 y Programas de Integridad.
- Rol PLAFT del INAES. Cooperativas y Mutuales.
- Fintechs y PLAFT.
- Ministerio Público Fiscal y PROCELAC.

Modalidad y requisitos de evaluación

- 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, para aquellas personas que rindan un cuestionario en formato múltiple-choice online de una hora de duración -el que se aprueba con el 70% de las respuestas correctas- y que hayan cumplimentado con los requisitos de asistencia.

Aranceles

	Cuotas	Total
General	2 cuotas de \$40.000.-	\$80.000.-
Comunidad UNSAM Estudiantes regulares y egresados/as de las carreras de grado, posgrado y maestrías; personal docente, no docente e investigadores UNSAM	2 cuotas de \$20.000.-	\$40.000.-
<u>Mi San Martín</u> Aquellas personas adheridas al programa de beneficios de la Municipalidad de San Martín	2 cuotas de \$30.000.-	\$60.000.-

- * La primera cuota debe ser abonada al momento de la inscripción. La segunda cuota debe abonarse antes de finalizar el programa.
- * El primer pago (matrícula o primera cuota) deberá realizarse por transferencia, depósito bancario o Mercado Pago (QR); las cuotas subsiguientes podrán ser abonadas por Red Link, PagoMisCuentas, Pago Fácil, Rapipago y/o Mercado Pago (QR).
- * Nuestra prioridad es asegurar que el presente curso/diplomatura sea accesible y mantener la estabilidad del arancel a lo largo de la cursada. En caso de tener que realizar cualquier modificación se llevará a cabo comunicándose con antelación.

Inscripción

Para iniciar la inscripción deberá completar el presente [formulario](#) y enviar la siguiente documentación a extensioeeyn@unsam.edu.ar

- DNI frente y dorso.
- Último título alcanzado (título/analítico secundario o superior).
- Comprobante de primer pago.
- Para acceder al beneficio Comunidad UNSAM, deberá acreditar su relación con la Institución.
- En caso de ser socio/a del programa ["Mi San Martín"](#) y para acceder al beneficio debe enviarnos una foto o escaneo de la tarjeta física de ambos lados o bien la credencial virtual que ofrece la app.

Requisitos de ingreso

- Ser mayor de 18 años y presentar el último título obtenido siendo condición necesaria título secundario.
- La apertura de los cursos, diplomaturas y programas ejecutivos se encuentra sujeta a un mínimo de inscriptos. En caso de no dar inicio se procederá a la devolución de lo abonado dentro de los plazos administrativos correspondientes a la Universidad.

**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

