



DIPLOMATURA

Prevención de Lavado de activos, compliance y control de riesgos

Modalidad: Virtual



**Escuela de
Economía y Negocios**
EEyN_UNSAM



Diplomatura Prevención de lavado de activos, compliance y control de riesgos

La diplomatura PLAFT de la UNSAM cumple 7 años, retomando este 2021 en modalidad virtual, y readaptando su programa a los nuevos desafíos de esta década: Criminal Compliance, Fintechs y Procedimientos de Enfoque Basado en Riesgos. Dirigida a todos aquellos que trabajan o desean trabajar en este campo profesional que crece velozmente año a año.



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 (ALYC) y de Provincia Seguros de Vida (BAPRO). Socio Fundador de Estudio Cambria Abogados y Consultores especializado en PLAFT y Compliance. Profesor de Prevención de Lavado de Activos y Director de la Diplomatura PLAFT (UNSAM).



Coordinadora: Abg. Paula Stier Rosner

Abogada UBA, Consultora Senior de PLAFT y Compliance de Estudio Cambria Abogados y Consultores.



Diplomatura

Prevención de lavado de activos, compliance y control de riesgos

Equipo docente:

• **MG. SEBASTIÁN ARIEL KAUFMAN**

Ex Vicepresidente de Argentina ante el GAFI y GAFILAT, evaluador internacional de las 40 Recomendaciones Internacionales.

Clases: *Introducción y Tecnologías de gestión PLAFI.*

• **DR. ALEJANDRO MONTES DE OCA**

Ex Secretario Ejecutivo de GAFILAT.

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

• **DR. RAFAEL 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.*

• **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.*

• **DR. GUILLERMO EZQUERRA**

Gerente de Supervisión de Operaciones Especiales del BCRA.

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

• **DR. JUAN OTERO**

Oficial de Cumplimiento UIF de la CNV.

Clase: *La CNV y el Mercado de Valores.*

• **DRA. PAULA SPITALERI**

Ex agente CNV y Directora de Balanz University.

Clase: *La CNV y el Mercado de Valores.*

• **DRA. PAULA HONISCH**

Abogada especialista en Criminal Compliance.

Clase: *Ley 27.401 y programas de integridad.*

• **DR. GERMAN GORDILLO**

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

Clase: *Fintechs y PLAFI.*

• **DR. DIEGO TALLERICO**

Abogado y Equipo de Compliance de UALÁ, ex agente de la UIF

Clase: *Fintechs y PLAFI.*

Horas totales:

24 horas totales - 8 clases.

Cursada:

- Cursada sincrónica: lunes de 18 a 21, a través de Zoom.
- Cursada asincrónica: plataforma virtual EEN.

Aranceles:

- Valor total de la diplomatura: \$16.000.
- Arancel general: Matrícula y tres cuotas mensuales de \$4.000.
- Arancel Comunidad UNSAM: Matrícula y tres cuotas mensuales de \$3.000.

Requisitos de inscripción:

- Ficha de inscripción completa.
 - DNI escaneado de ambos lados (o foto en buena resolución).
 - Título y/o analítico secundario o último título superior alcanzado (escaneado o foto en buena resolución).
 - En caso de ser estudiante regular de la Universidad, se requiere certificado de alumno regular.
 - Comprobante de pago por la matrícula.
-



Diplomatura

Prevención de lavado de activos, compliance y control de riesgos

Duración:

3 meses.

Destinatarios:

Profesionales y empleados de sujetos obligados, consultores, auditores, y aquellos que desean incorporar conocimientos en materia de PLAFT y Compliance.

Diseño y organización:

Se dictarán 8 clases con modalidad sincrónica.

Contenidos mínimos de las asignaturas:

- Conformación del estándar internacional de recomendaciones ALA/CFT y su aplicación práctica en los sujetos obligados.
- Legislación asociada y mejores prácticas para sujetos obligados financieros y no financieros.
- Sistema ALA/CFT de la Argentina y Latinoamérica, casos prácticos.
- Resoluciones vinculantes y supervisores.
- Tecnologías ALA/CFT de gestión y cumplimiento normativo.
- Fundamentos y discusiones para análisis PLAFT y criminal compliance.
- Criminal compliance, Fintechs y otras nuevas herramientas para la gestión PLAFT.

Fecha de inicio:

Lunes 19 de abril del 2021.



@eeyn_unsam



eeyn_unsam



@eeyn_unsam



eeyn_unsam
