

# Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para Oficiales de Cumplimiento y Alta Gerencia



**Duración**  
1 encuentro  
de 2 horas



**Plataforma:**  
Microsoft Teams

## Objetivos

1. Internalizar conocimientos en materia de administración del riesgo de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
2. Conocer el riesgo penal y administrativo y las facultades sancionatorias de la Unidad de Información Financiera (UIF), con la instancia de revisión judicial el estado de la jurisprudencia.
3. Comprender la dinámica regulatoria y pragmática orientada a la mitigación del riesgo aludido en la actividad de los diversos Sujetos Obligados.
4. Determinar las facultades investigativas de la Unidad de Información Financiera. Los reportes de operación sospechosa. El reporte sistemático mensual.
5. Adquirir la facultad para desarrollar programas, procedimientos y entrenamientos orientados a la consecución del cumplimiento regulatorio.
6. Dimensionar el estado de situación del funcionamiento del sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en la República Argentina.
7. Identificar los riesgos en las rutinas operativas de los Sujetos Obligados y como mitigarlos obteniendo la información y/o documentación del Cliente.
8. Comprender la importancia de la tarea profesional interdisciplinaria dentro de las personas jurídicas que revisten el rol de Sujeto Obligado para reducir la exposición al riesgo sancionatorio, de índole penal o administrativa.
9. Documentación del cumplimiento de obligaciones, contenido de las actas de Directorio y del Comité de Prevención de LA y FT, gestión de obtención de información y/o documentación hacia el cliente, el límite de la confidencialidad. La externalización de las tareas de cumplimiento.
10. Acreditar la capacitación exigida por las resoluciones de la Unidad de Información Financiera.

POWERED BY



**BDO**  
Academy

## Dirigido a:

Directores, Oficial de cumplimiento (titular y suplente), Gerentes de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Riesgo y Cumplimiento, Analistas y Profesionales de AMLyFT.

Entidades Bancarias y Financieras - Fintechs - Agentes y Sociedades de Bolsa - Empresas Aseguradoras - Personas Jurídicas que explotan Juegos de Azar - Clubes de Fútbol Profesional - Entidades emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjeta de crédito - Transportadoras de Caudales - Remesadoras de fondos - Personas Jurídicas que reciben donaciones o

## Equipo docente



**Leticia Ebba**

Socia de BDO en Argentina a cargo de la práctica de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Actualmente, lidera equipos que brindan servicio a más de 50 compañías de diferentes tamaños y perfiles. Además, participó como expositora en diversos

congresos, seminarios y posgrados nacionales e internacionales en materia de Prevención del Lavado de Activos.



**Marcelo A. Casanovas**

Especialista en derecho financiero y en prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Profesor en el Postgrado de Derecho Bancario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires en Responsabilidad Legal de los Bancos.

Profesor del Seminario sobre Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo de la Escuela de Negocios y Oprenar en la Universidad Argentina de la Empresa.

Contactanos para más información sobre esta edición y modalidades de dictado In Company.

## Promociones

Esquema de Beneficios para **inscripciones grupales**:

- ▶ Paquete de 3 inscriptos: **15% de descuento**
- ▶ Paquete de 4 o más inscriptos: **20% de descuento**

**Clientes de BDO en Argentina** acceden a un **10% de descuento** sobre el total de su inversión.