
DECISIO

7 de Noviembre

2022 un año de
desafíos para la Gestión

**Seminario
Teórico y Práctico**

Seminario Teórico y Práctico 2022

Los nuevos Riesgos de Lavado de Activos

El 2022 se presenta como un año de desafíos: el GAFI visitará Argentina en su ronda de evaluaciones, la Pandemia generó y genera cambios en las modalidades delictivas, los formatos del trabajo y la conducta de los consumidores, nuevos productos, como monedas virtuales y billeteras electrónicas irrumpen a una velocidad que supera todas las expectativas y la tecnología blockchain abre horizontes impensados.

En ese marco proponemos un encuentro, en el cual se abordarán, las exigencias normativas y las mejores prácticas en la materia, la problemática de la implementación y gestión de los modelos basados en riesgo, con un enfoque teórico y práctico, enriquecido por distintas experiencias concretas en la implementación de estos modelos presentadas por **responsables de distintos Sujetos Obligados**.

Dirigido a:

- **Oficiales** de Cumplimiento.
- **Responsables** de Áreas de Cumplimiento.
- **Legales**.
- **Riesgos**.
- **Prevención** de Lavado de Dinero.
- **Audidores**.
- **Control** Interno.
- ...entre otros.



Objetivos

Dar cumplimiento a lo establecido en la regulación vigente de la UIF que establece que el *"Oficial de Cumplimiento titular y suplente, así como también los empleados y colaboradores del área a su cargo, deberán ser objeto de planes especiales de capacitación, de mayor profundidad y con contenidos especialmente ajustados a su función"*.

Alcances.

Se presenta detalladamente el **Enfoque Basado en Riesgos**, en orden a las exigencias GAFI y las mejores prácticas internacionales en la materia.

Se proponen **actividades y casos prácticos** sustentados en hechos reales y de ficción.

Incluye contenidos específicos, **orientados al Oficial de Cumplimiento, empleados y colaboradores de las áreas de cumplimiento**, con alto contenido de casuística real.

Emisión de certificados y constancias de las capacitaciones.

Fecha, Carga Horaria y Costo:



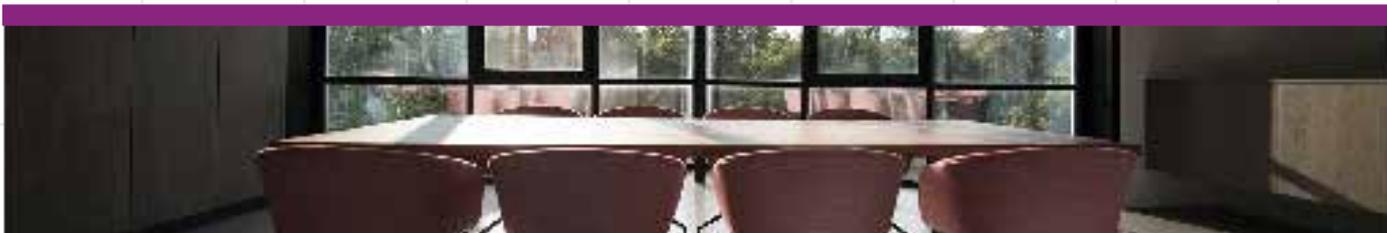
> Se entrega **material** en formato digital.

> Se entregan **certificados**.

Costo: \$19.500 + iva.

Inscripciones adicionales: Consultar descuentos.

Contenido.



Introducción.

- Novedades 2022. Cambios en la UIF. Memorando de Entendimiento para el intercambio de información de las UIF del GAFILAT
- Problemáticas regionales e impacto económico de los principales delitos fuentes: evasión impositiva, narcotráfico, corrupción y contrabando.
- La evaluación del GAFI. Los pendientes de Argentina. Impactos esperados.
- Inspecciones, procesos de supervisión y análisis de sanciones.

La Regulación vigente en la materia.

- Breve repaso nivelador de la normativa vigente.
- Novedades Normativas:
 - Resolución 112/2021: Beneficiario Final.
 - RG AFIP 5125: cambios en la Debida Diligencia.

La Debida Diligencia Reforzada: tratamiento adoptado por una Entidad Financiera.

- Casos reales de DD efectuada sobre clientes que desarrollan actividades de Alto Riesgo: documentación y rutinas reforzadas de control. Las exigencias del BCRA a las Entidades Financieras.
- Casos de actividades: Juegos de Azar, PSP, Procesadores y Emisores de Tarjetas.

Contenido.

Los nuevos riesgos derivados de la pandemia.

(Daniel Perrotta)

- Medios de Pago y billeteras virtuales.
- Las Fintech y las Regtech.
- Los riesgos de los Activos Digitales y Monedas Virtuales.
- El manejo del efectivo y la inclusión financiera.

Economías digitales: los desafíos para las áreas de Cumplimiento.

- Componentes de marco de prevención eficiente que debe desarrollar un Proveedor de Servicios de Pago.
- On boarding Digital: tratamiento y riesgos de la vinculación de "Clientes a distancia".

Los Reportes de Operaciones Sospechosas.

- Debido tratamiento de las Operaciones Inusuales.
- No a los reportes protectivos.
- Los fundamentos adecuados de los Reportes de Operaciones Sospechosas.

Casos y Ejercicio de resolución conjunta.

Conclusiones.

- Desafíos 2022

Dictado por:

Daniel Gerardo Perrotta.

ar.linkedin.com/in/dperrotta

- Consultor y conferencista internacional, en materia de Prevención de Lavado de Activos, Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos, Cumplimiento y Protección al Consumidor Financiero.
- Revisor Externo Independiente registrado ante la Unidad de Información Financiera de Argentina.
- Ex asesor del Directorio del Banco de la Nación Argentina.
- Ocupó, entre otros, los siguientes cargos: Gerente General del Banco de Córdoba, Gerente de Operaciones de Banco Hipotecario, Gerente de Riesgos de Bansud, Gerente General del Banco de Olavarría, Gerente de Sistemas del Banco Almagro.
- Ha capacitado a funcionarios de Organismos Supervisores de América Latina.
- Ha participado en congresos invitado por Felaban, la Superintendencia de Bancos del Ecuador, la Comisión Nacional de Microfinanzas de Nicaragua, la Universidad del Rosario (Colombia), Asociaciones de Bancos de Panamá, Bolivia, Ecuador, Guatemala y Colombia, entre otros.
- Profesor de Gestión de Riesgo de Lavado de Activos en la Diplomatura de Governance, Compliance, Control & Assurance. en Universidad de San Andrés.
- Autor de libros y columnista en medios especializados.



Contacto.

Yanina Pallotti.

ypallotti@decisio.com.ar

Teléfono: (+54911) 4975-6323

Dirección.

Juana Azurduy 1713 - 1º A - C1429BYE

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

Buenos Aires, Argentina.



7 de Noviembre

2022 un año de
desafíos para la Gestión

Seminario
Teórico y Práctico
