

---

# DECISIO

05 de Diciembre de 2023

## **CURSO.**

Las Claves para la  
Gestión de los nuevos  
Riesgos de Lavado de  
Activos y la Financiación  
del Terrorismo 2024.

A distancia (Zoom)

---

# Curso.

---

## Las Claves para la Gestión de los nuevos Riesgos de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo 2024.

El 2023 se presentó como un año de desafíos: el GAFI inició en Argentina su ronda de evaluación mutua, la Pandemia generó cambios en las modalidades delictivas, los formatos del trabajo y la conducta de los consumidores, nuevos productos, como monedas virtuales y billeteras electrónicas han irrumpido con una velocidad que superó todas las expectativas y junto a la tecnología blockchain abrieron horizontes impensados aún en escenarios de alta inestabilidad.

En ese marco proponemos un encuentro virtual en el cual se abordarán las claves de la gestión 2024, con un enfoque teórico y práctico, enriquecido por experiencias concretas en distintos Sujetos Obligados de la región.

## 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**, para la gestión de los riesgos de lavado de dinero y la financiación del terrorismo, 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:

**LUGAR:**  
A distancia  
via Zoom

**MODALIDADES  
Y FECHA:**  
05.12.2023

**DURACIÓN:**  
2.30 horas

**HORARIO:**  
de 10.00  
a 12.30 hs.

Se entregan **certificados**.

**COSTO: \$120.000 + IVA.**

**Abonando antes de 16.11.2023: \$95.000.**

*Inscripciones adicionales: Consultar descuentos.*

# Contenido.



## Introducción

- 2024: un año de nuevos desafíos: la evolución de la gestión basada en riesgos.

## Claves en la Gestión de los Riesgos de LAyFT 2024.

- **Novedades Normativas**
  - Reforma de la Ley 25.246. Principales Impactos.
  - Las nuevas Resoluciones y su expansión al resto de sujetos obligados: Novedades: 14/2023, 78/2023, 99/2023 126/2023. Cambios respecto de las anteriores. Impactos en los sujetos obligados alcanzados.
- **Evaluaciones Nacionales de Riesgo.**
  - Consideraciones e impactos en las metodologías de Autoevaluación de Riesgo y los Informes Técnicos. ¿Cómo impacta en la Matriz de Riesgos de los Sujetos Obligados? Factores generan impactos y como considerarlos.
- **Los Reportes de Operaciones Sospechosas**
  - UIF: Retroalimentación de ROS. Lineamientos para la mejora de la calidad de los Reportes.

# Contenido.

---

- Los reportes protectivos. Reportes de no clientes.
- Cómo fundamentar adecuadamente los Reportes de Operaciones Sospechosas.
- Sanciones por ROS erróneos o inadecuados.
- **El Informe Técnico de Autoevaluación.**
  - Cómo elaborar un Informe Técnico adecuado según las recomendaciones de la UIF y las Buenas Prácticas.
- **Revisoría Externa Independiente 2024**
  - Recomendaciones de la UIF.
  - Cómo evitar "inadecuados".
- **Beneficiarios finales.**
  - Análisis de la Resolución 112/2021. Su aplicación práctica.
  - El uso de sociedades pantalla.

## Gestión del riesgo.

- Economía informal. Uso del efectivo. Operaciones marginales de cambio.
- Extensión de las fronteras. Triple frontera. Hidrovía.
- Corrupción.

## Economía Digital: los nuevos riesgos de la postpandemia.

- Medios de Pago y billeteras virtuales.
- Las Fintech y las Regtech.
- Los riesgos de los Activos Digitales y Monedas Virtuales.

## Casos y Ejercicio de resolución conjunta.

## Conclusiones.

- Desafíos 2024

# 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 Almafuerite.
- 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. 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.



05 de Diciembre de 2023

## **CURSO.**

Las Claves para la  
Gestión de los nuevos  
Riesgos de Lavado de  
Activos y la Financiación  
del Terrorismo 2024.

A distancia (Zoom)

---