

---

# DECISIO

27 de Noviembre 2024

2024. Los Desafíos de la  
Gestión de los Riesgos de  
Lavado de Activos y  
Financiamiento del Terrorismo

**XII Seminario  
Teórico y Práctico**

Versión Actualizada

---

# Seminario Teórico y Práctico 2024

## 2024: Los Desafíos de la Gestión de los Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El 2024 se presentó como un año de desafíos e impactos en la gestión:

- El GAFI cierra su ronda de evaluación.
- La Reforma de la Ley 27.739, nuevos sujetos obligados y cambios regulatorios.
- La Pandemia y sus impactos en las modalidades delictivas, los formatos del trabajo y la conducta de los consumidores.
- Nuevos productos, como monedas virtuales, billeteras y la tecnología blockchain.

En ese marco proponemos un encuentro para expertos en la materia en el cual se abordarán las novedades claves de la gestión 2024/2025, con un enfoque teórico y práctico.

### 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:



Se entregan **certificados**.

**Costo: \$130.000 + iva.**

*Inscripciones adicionales: Consultar descuentos.*

# Contenido.

---



## Introducción.

- 2025: otro año de exigencias y desafíos. La evolución de la gestión basada en riesgos.
- GAFI: fin del proceso de evaluación mutua. Impactos esperados.

## Los Desafíos de Gestión

- Análisis y Revisión de los procesos de supervisión. Formatos. Requerimientos.
- Novedades Normativas
  - Ley 27.739: Reforma de la Ley 25.246. Impactos.
  - La nuevas Resoluciones de la UIF
- La Metodología de la Autoevaluación de Riesgos y el Informe Técnico.
  - El Ciclo Virtuoso: autoevaluación, declaración de tolerancia, seguimiento, mitigantes y ajustes.
  - Metodología: las buenas prácticas propuestas por la UIF y las Evaluaciones Nacionales de Riesgo.
  - Errores y deficiencias de los modelos de mercado.
  - Consideración de los riesgos actuales en la metodología.
  - Matriz de Doble Dimensión.
  - Riesgos de Financiamiento del Terrorismo.

# Contenido.

---

- Cómo elaborar un Informe Técnico adecuado según las recomendaciones de la UIF y las Buenas Prácticas.
- Los Reportes de Operaciones Sospechosas
  - UIF: Retroalimentación de ROS. Lineamientos para la mejora de la calidad de los Reportes. Los reportes protectivos. Reportes de no clientes.
  - Cómo fundamentar adecuadamente los Reportes de Operaciones Sospechosas
  - Sanciones por ROS erróneos o inadecuados.
- Alertas: impactos de la Resolución 56/2024.
  - Los plazos de cierre.
  - Enfoque Basado en Riesgo.

## Tipologías.

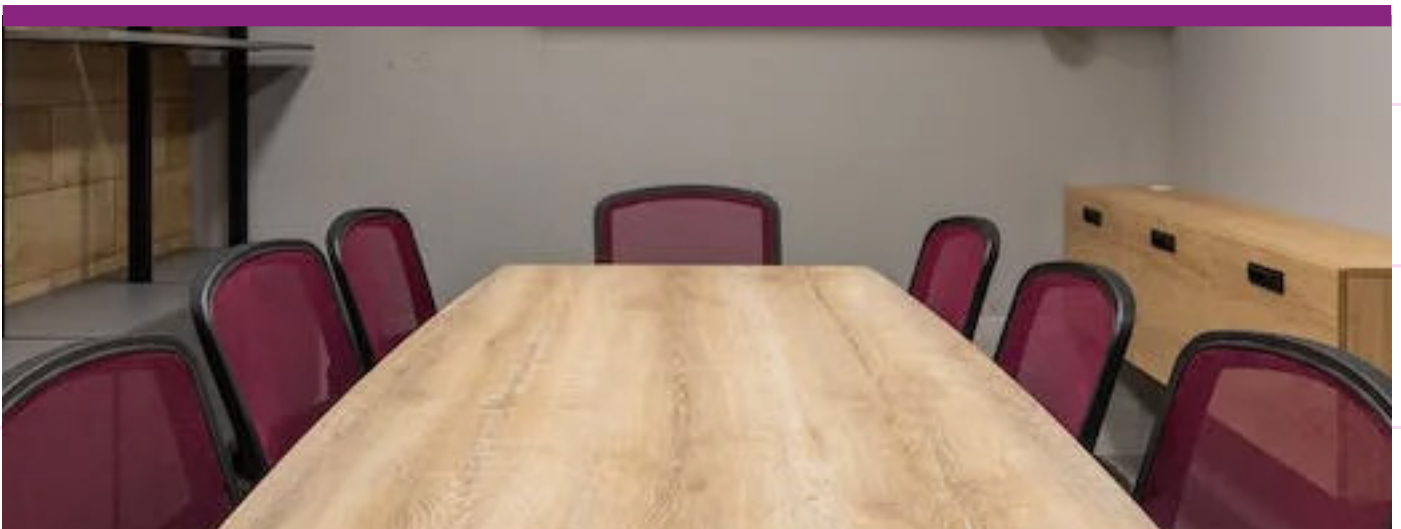
- Casos y Ejercicio de resolución conjunta.

# 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. 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.



27 de Noviembre 2024

2024. Los Desafíos de la  
Gestión de los Riesgos de  
Lavado de Activos y  
Financiamiento del Terrorismo

**XII Seminario  
Teórico y Práctico**

Versión Actualizada

---