DECISIO

14 de Mayo de 2025

2025. Los Desafíos de la Gestión de los Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

XIII Seminario Teórico y Práctico

Seminario Teórico y Práctico 2025

2025: Claves para la Gestión de los nuevos Riesgos de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

El 2025 se presenta como un año de cambios, impactos y desafíos:

- El GAFI finalizó su ronda evaluatoria.
- La pospandemia generó nuevas modalidades delictivas, los formatos del trabajo y la conducta de los consumidores.
- Monedas virtuales y billeteras electrónicas irrumpen a una velocidad que supera todas las expectativas.
- La tecnología la inteligencia artificial asoman como la solución del futuro en escenarios de alta inestabilidad.

En ese marco proponemos un encuentro para expertos en la materia con invitados especiales, en el cual se abordarán, las claves de la gestión, con un enfoque teórico y práctico, enriquecido por distintas experiencias concretas presentadas por responsables de distintos Sujetos Obligados.

Dirigido a:

- **Oficiales** de Cumplimiento.
- **Responsables** de Áreas de Cumplimiento.
- **Legales**.
- **Riesgos**.
- **Prevención** de Lavado de Dinero.
- **Auditores**.
- **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:
Hotel NH City
Bolívar 160
CABA

MODALIDADES Y FECHA:
Presencial:
14.05.2025

DURACIÓN:
6.30 horas

HORARIO:
de 08.45
a 15.30 hs.

Se entregan **certificados**.

Costo: $195.000 + iva.

Inscripciones adicionales: Consultar descuentos.

Contenido.

Introducción.

• 2025: el fin del proceso de Evaluación Mutua del GAFI. Impactos esperados.
• La UIF, la visión del delito y sus objetivos.

Los Desafíos de Gestión de los Riesgos 2025

• **Novedades Normativas**
  o Reforma de la Ley 25.246. Impactos.
  o La nuevas Resoluciones de la UIF y su expansión al resto de sujetos obligados: Novedades: 14/2023 y 199/2024, 78/2023, 99/2023, 126/2023, 200/2024, 49/2024...
• **La Gestión de los Riesgos de Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.**
  o Conceptos.
  o Factores de Riesgo.
  o Matrices.
• **Los nuevos Sujetos Obligados**
  o Proveedores de Servicios de Pago (PSP), Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) y Proveedores no Financieros de Crédito (PNFC)

Contenido.

- **La Metodología de la Autoevaluación de Riesgos y el Informe Técnico 2025.**
    - o La evolución del Enfoque Basado en Riesgos. El Ciclo autoevaluación, declaración de tolerancia, seguimiento, mitigantes y ajustes al modelo.
    - o Metodología: las buenas prácticas propuestas por la UIF y las Evaluaciones Nacionales de Riesgo. La Matriz de Riesgo: diseño y conceptos. El Informe Técnico.
- **El monitoreo adecuado.**
    - o Alertas y Perfiles. Impactos de la Resolución 56/2024.
- **El Proceso de Conozca a su cliente eficiente.**
    - o Regulación y Buenas Prácticas.
    - o Tendencias. On boarding digitales.
- **Revisoría Externa Independiente 2025**
    - o Nuevas Recomendaciones de la UIF. Puntos a tener en cuenta.
    - o Criterios de valoración de los puntos evaluados. Cómo evitar "inadecuados".

Paneles de Expertos.

- **Panel 1:** Economía Digital: los desafíos del mercado: Banca Digital, Billeteras, Créditos no bancarios, Criptomonedas.
- **Panel 2:** Soluciones Tecnológicas. Que aspectos debe resolver un aplicativo adecuado. Tendencias.

Casos y Ejercicio de resolución conjunta.

- **Caso real: reportar o no reportar?**
    - o La duda del Oficial de Cumplimiento.

Conclusiones.

- Los desafíos 2025.

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 Cordoba, Gerente de Operaciones de Banco Hipotecario, Gerente de Riesgos de Bansud, Gerente General del Banco de Olavarría, Gerente de Sistemas del Banco Almafuerte.
• 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.

Invitados Especiales:

Corina Martinez Gaggero

Jefe Cumplimiento Sistema AML/PLAFT -MLRO- de YPF Digital

Anteriormente se desempeñó como Head de Compliance y Miembro del Board de Centrales de la Costa Atlántica S.A., Jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura y SP del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y Compliance Officer de Southapps S.A. Compliance Association Capitulo Argentino. Bs. As. (2018)

Gonzalo Juan Barrera

AML investigación Lead de Naranja X.

Se desempeñó anteriormente como AML Manager en Lemon, supervisor PLD/CFT en Banco Itaú y Analista Sr en Prevención de Blanqueo de Capitales en Banco Santander.

Agustina Atlante

Co Founder FinLaw

Se desempeñó anteriormente como Head of Compliance de Complif y Analista de Compliance y Prevención de LAFT en Portfolio Personal Inversiones.

Contacto.

Yanina Pallotti.
ypallotti@decisio.com.ar
Teléfono: (+54911) 4975-6323

Dirección.
Juana Azurduy 1713 – 1° A – C1429BYE
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Buenos Aires, Argentina.

14 de Mayo de 2025

2025. Los Desafíos de la Gestión de los Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

XIII Seminario Teórico y Práctico