
DECISIO

13 de Noviembre 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

**Capacitación Regulatoria
Especial 2025**

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.
- **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 GAFL 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

FECHA:
13.11.2025

DURACIÓN:
2.30 horas

HORARIO:
de 08.45
a 11.30 hs.

Se entregan **certificados**.

Costo: \$140.000 + iva.

Inscripciones adicionales: Consultar descuentos.

Contenido.



Introducción.

- 2025: Los impactos del proceso de Evaluación Mutua del GAFI.

Los Desafíos de la Gestión 2025/2026

- **Reforma de la Ley 25.246: Nuevo régimen sancionatorio. La visión de la UIF: procesos de supervisión. Cómo prepararse.**
- **Economía Digital: desafíos y riesgos. Banca digital, Billeteras, Créditos no Bancarios, Criptomonedas.**
- **La Metodología de la Autoevaluación de Riesgos y el Informe Técnico**
 - o La Evolución del Enfoque Basado en Riesgos. El ciclo autoevaluación, declaración de tolerancia, seguimiento de las exposiciones, mitigantes y ajustes.
 - o Metodología: buenas prácticas propuestas por la UIF. Diseños y conceptos.
 - o Los Riesgos de Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Contenido.

- **Política de Conozca a su cliente**
 - o Regulación y Buenas Prácticas.
 - o Tendencias. On boarding digitales.
 - o El Beneficiario Final.

Casos.

Conclusiones.

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.



13 de Noviembre 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

**Capacitación Regulatoria
Especial 2025**
