
DECISIO

NUEVA FECHA A DISTANCIA

9 de Septiembre de 2026

Más Allá del Cumplimiento. El Desafío de dominar los Riesgos.

Lavado de Dinero y Financiación del
Terrorismo y la Proliferación de Armas
de Destrucción Masiva en la Práctica.

XIV Seminario Teórico y Práctico

Seminario Teórico y Práctico 2026

Más Allá del Cumplimiento. El Desafío de dominar los Riesgos. *Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en la Práctica.*

El 2026 se presenta como un año de cambios, impactos y desafíos:

- El GAFI finalizó su ronda evaluatoria y sigue de cerca los avances de Argentina.
- 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.

Actualización real sobre riesgos emergentes: Nuevas tipologías, modalidades de ocultamiento, uso de fintech, criptoactivos, estructuras societarias complejas y operaciones transfronterizas que hoy desafían los modelos tradicionales.

Interpretación práctica de regulaciones recientes: Cómo cambian las obligaciones, qué esperan los supervisores y cómo traducir normas en decisiones operativas sin sobrereaccionar ni subcumplir.

Criterios para fortalecer el juicio profesional: No solo "qué dice la norma", sino cómo evaluar señales débiles, inconsistencias y patrones que requieren intervención.

Casos reales y análisis de fallas: Qué aprendieron otras entidades de sanciones, inspecciones y brechas de control; cómo evitar repetir errores.

Visión estratégica para el directorio y la alta gerencia: Cómo explicar riesgos, justificar inversiones, priorizar controles y demostrar efectividad.

Networking profesional: Espacio para intercambiar experiencias con colegas que enfrentan desafíos similares y construir criterios comunes.

Fecha, Carga Horaria y Costo:



Se entregan **certificados**.

Costo: \$265.000 + iva.

Inscripciones adicionales: Consultar descuentos.

Contenido.



Introducción.

- **La Evolución global del delito de LA/FT/FP:** tendencias, desplazamiento de riesgos, nuevas vulnerabilidades. Riesgos emergentes: fintech, criptoactivos, banca abierta, pagos instantáneos, corresponsalía digital.
- **GAFI Riesgos de Financiación del Terrorismo:** materialidad, tipos de actores, métodos y tipologías.
- **Reforma de la Ley 25.246 más Evaluación GAFI:** impactos avances.

Novedades Normativas.

- **Ley de Inocencia Fiscal.**
 - o Las modificaciones introducidas por la Ley 27.799.
 - o Tenencia de dólares en efectivo. Utilización y/o depósito de dólares en efectivo.
 - o Umbrales operativos y requerimientos documentales.
 - o Mejora en la calidad de alertas y análisis de operaciones.
- **Evaluaciones nacionales y sectoriales de riesgo: cómo interpretarlas y aplicarlas operativamente.**

Contenido.

Los destacados.

- **Cliente del Cliente.**
- **Destino de los fondos.**
- **On boarding digital.**
- **Reportes de Operaciones Sospechosas:** novedades y modificaciones.
- **Procesos de Supervisión. Casos. Procedimientos Sumariales.**
 - o Responsabilidad penal, administrativa y civil de personas jurídicas y funcionarios.

Tipologías complejas y patrones sofisticados.

- **Estructuración avanzada:** multilayering, trade-based money laundering, facturación falsa, triangulación regional.
- **Uso de vehículos societarios:** UBOs, trusts, fundaciones, estructuras híbridas.
- **Lavado con criptoactivos:** mixers, chain-hopping, DeFi, NFT-wash trading, stablecoins.
- **Corrupción y delitos precedentes complejos:** fraude corporativo, evasión fiscal, contrabando, trata.
- **Caso Real:** análisis de un caso emblemático y real con maniobras que podrían tipificar el delito.

Casos Prácticos.

- **Taller de Redacción de un ROS.**
- **Monitoreo inteligente:** alertas y tratamiento de operaciones inusuales.

Conclusión.

- Los escenarios regulatorios probables en los próximos 5 años.

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 Alfafuente.
- 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.



NUEVA FECHA A DISTANCIA

9 de Septiembre de 2026

Más Allá del Cumplimiento. El Desafío de dominar los Riesgos.

Lavado de Dinero y Financiación del
Terrorismo y la Proliferación de Armas
de Destrucción Masiva en la Práctica.

XIV Seminario Teórico y Práctico
