
DECISIO

16 de Septiembre de 2026

Taller Práctico Lavado de Activos

Las Rutas del Dinero:
Casos Argentinos que
Marcaron la Agenda Pública.

Taller Práctico Lavado de Activos

Un taller intensivo de medio día para analizar, en profundidad y en grupo, algunos de los esquemas de lavado de activos más relevantes y mediáticos de la Argentina — con foco en señales de alerta aplicables a la práctica diaria de compliance.

- Porque los casos de lavado no se estudian en un manual — se estudian en los expedientes.
- Este no es un taller de definiciones y power points. Vas a trabajar con documentación real (simulada a partir de causas judiciales reales y/o información periodística), armar vos mismo el legajo, decidir si corresponde un ROS y confrontar tu conclusión con lo que realmente pasó.
- Salís con herramientas de aplicación directa.

Los casos analizados corresponden a expedientes judiciales, investigaciones públicas o recreaciones basadas en hechos de dominio público con fines exclusivamente académicos. El material del taller no implica afirmación de responsabilidad penal o civil de personas humanas o jurídicas, la cual corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales competentes.

Dirigido a: _____

- **Oficiales** de Cumplimiento.
- **Analistas** AML.
- **Auditores.**
- **Abogados.**



Fecha, Carga Horaria y Costo:

Lugar:

Club de Amigos
Av. Figueroa Alcorta 3885.
Estacionamiento gratuito
en Av. Casares 3999.
Obligatorio para
ingresar DNI físico.

MODALIDADES

Y FECHA:

Presencial*
16.09.2026

*Cupos limitados.

DURACIÓN:

4.00 horas
2 pausas incluidas

HORARIO:

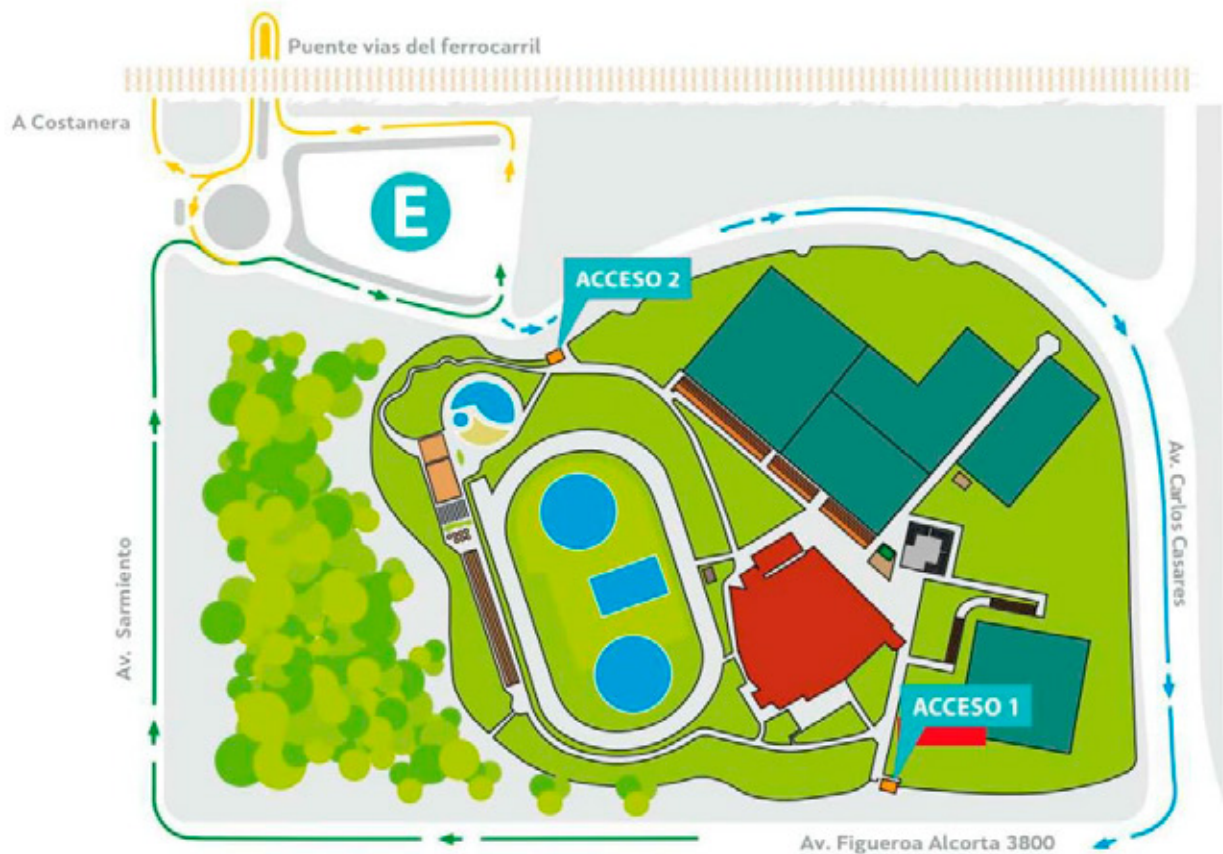
Desayuno
8.30 hrs

Taller
9:00 a 13:00 hrs

Se entregan **certificados**.

Costo: \$220.000 + iva.

Acceso a Estacionamiento Exclusivo



- Acceso vehicular al club
- Egreso vehicular del club
lunes a viernes
- Egreso vehicular del club
sábados y domingos



Apertura y marco conceptual.

- Etapas del lavado: colocación, estratificación e integración — *repaso operativo, no teórico.*
- Cómo leer un caso real para extraer señales de alerta aplicables.

Análisis de investigaciones públicas vinculadas al caso FIFA/AFA y sus implicancias para compliance.

- Un tercero (TourProdEnter LLC) como agente de cobro de patrocinadores, canalizando fondos por bancos de primera línea en EE.UU.
- Ejercicio grupal: Beneficiario Final y Transferencias Internacionales. ¿Qué due diligence sobre terceros/proveedores de pago hubiese sido exigible?.

Mirada local casos públicos: banca tradicional vs. Banca + Fintech + cripto en Argentina.

- HSBC Argentina y la "Lista Falciani": banca privada, banca corresponsal y cuentas no declaradas en Suiza.
- Caso Cripto Mendoza (causa "San Rafael"): cuentas "mula", fraccionamiento y conversión a USDT en un fraude piramidal con más de 800 víctimas.

Temario.

- Ejercicio: analizar un resumen de cuenta simulado e identificar patrones de fan-in/fan-out y velocity.

Taller práctico integrador: Caso real Club Atlético "Primera División".

- Beneficiario Final, Mutuos. Cadena de pagos compleja con señales de alerta documentales, económicas y de identidad.
- Ejercicio: elaborar un informe/legajo fundamentado (sin conocer aún la conclusión real) sobre si corresponde el ROS y la continuidad de la relación comercial.

Casos: Grupo Indalo (casinos y banca) · Generación Zoe / Leonardo Cositorto (moneda virtual).

- Análisis comparativo. Juego de roles: (a) Oficial de Cumplimiento del sujeto obligado, (b) Analista de la UIF que recibe el Reporte de Operación Sospechosa, (c) Defensa del empresario investigado

El circuito de los autos de alta gama. Caso real: Corrientes / Posadas (Misiones).

- Bancos. Aseguradoras Concesionarias. Escribanías, inmobiliarias. Lavado diversificado en venta de vehículos, transporte, turismo y construcción.
- Ejercicio: analizar señales de alerta considerando los puntos de vista de los distintos sujetos obligados intervinientes. Cómo desde reportes parciales se construye un patrón completo.

Cierre, lecciones transversales y networking.

Metodología.

Taller 100% activo.

Cada caso se trabaja con una dinámica distinta:

¿Qué hubieras hecho vos?

Antes de revelar el desenlace de cada caso, 2 minutos de reflexión individual escrita, con puesta en común breve. Se usa como apertura de los módulos 2, 3 y 4.

Comité de PLA simulado.

En el caso AFA, grupos de 4-5 personas actúan como comité de prevención de lavado en el momento en que aparecen las primeras señales, y deciden en vivo si reportan, piden más documentación o cierran la relación.

Informe/legajo fundamentado.

En Club Atlético, cada grupo arma el legajo con su propia conclusión —sin conocer el desenlace real— y lo eleva como si fuera al Oficial de Cumplimiento; recién al final se contrasta con el anexo exclusivo del instructor.

Análisis cuantitativo de cuenta.

En Cripto Mendoza, cada grupo trabaja sobre un resumen de cuenta simulado para calcular el desvío respecto del ingreso declarado y detectar patrones de fan-in/fan-out y velocity.

Debate estructurado.

En el bloque HSBC Argentina vs. Cripto Mendoza, la sala compara señales de alerta de un esquema bancario tradicional frente a uno de cuentas mula + conversión a cripto.

ROS simulado.

En el taller integrador, cada grupo completa un Reporte de Operación Sospechosa con el formato de la UIF, a partir de un caso ficticio que combina patrones reales de los casos anteriores.

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.



16 de Septiembre de 2026

Taller Práctico Lavado de Activos

Las Rutas del Dinero:

Casos Argentinos que
Marcaron la Agenda Pública.
