

PROGRAMA EJECUTIVO

**PREVENCIÓN Y LUCHA  
CONTRA EL LAVADO  
DE ACTIVOS Y  
FINANCIACIÓN DEL  
TERRORISMO  
(PLA/FT)**

**DIRECTOR**

Agustín Pesce

**COORDINACIÓN**

Ezequiel Domínguez

## Programa Ejecutivo **PLA/FT**



### **INICIO Y DURACIÓN**

Del 19 de septiembre de 2023  
al 21 de noviembre de 2023  
33 horas



### **MODALIDAD**

Híbrida  
(presencial - virtual)



### **DÍAS Y HORARIOS**

Martes de 18:30 a 21:30  
(Clase final de 09:30 a 17:30)

## **OBJETIVOS**

Brindar una visión actualizada del Sistema Preventivo del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, su última normativa y los requerimientos de los organismos reguladores. Tendencias nacionales, regionales e internacionales en la materia.

Abordar la materia desde una aproximación interdisciplinaria, con un enfoque basado principalmente en lo económico - financiero y regulatorio.

Proporcionar herramientas prácticas para una gestión eficiente de todos los aspectos de la prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo de los Sujetos Obligados. Rol del oficial de cumplimiento y manejo de dichas áreas. El compliance y su utilidad.

Brindar experiencias concretas de implementación de sistemas de prevención eficaces de distintos sectores.

Supervisión del GAFI en Argentina. Su impacto. Modificación de la ley 25246 y sus consecuencias regulatorias.

*"La Cámara de Diputados de la Nación sanciona el proyecto de modificación de la ley 25.246. Por medio de esta reforma, se incorporan importantes novedades en materia penal, en la organización y alcance de las competencias de la UIF así como su financiamiento y control. En particular, se amplía la cantidad de los sujetos obligados a informar y se modifica el alcance de las obligaciones de todos los sujetos obligados. Se crea además un registro público de beneficiarios finales, se establece una regulación especial para los activos virtuales y las organizaciones sin fines de lucro.*

*Todos estos cambios impactarán en los sistemas de PLA/FT de cada sujeto obligado y darán lugar a numerosas regulaciones de la UIF, que deberán adaptar las disposiciones de la ley a los distintos sujetos obligados, por lo que es necesario su análisis y entendimiento para su correcta implementación."*

**Agustín Pesce**

## **PERFIL**

El Programa está dirigido a abogados, contadores, escribanos, Oficiales de Cumplimiento y Consultores en materia de PLA/FT que se desempeñen en o como Sujetos Obligados de todos los sectores. El Programa tiene una mirada interdisciplinaria, práctica y con una aproximación transversal a los distintos sectores, analizando los riesgos, metodologías y estrategias comunes y propias de cada sector.

## **ADMISIÓN Y MODALIDAD DE CURSADA**

**Duración del programa:** 33 hs divididas en diez (10) encuentros.

**Propuesta de inicio:** 19 de septiembre hasta el 21 de noviembre. Modalidad Híbrida (presencial - virtual).

**Certificado:** Se realizará una entrega de certificados a todos los alumnos que obtengan el 75% de la asistencia presencial o virtual.

## **PLAN DE ESTUDIO**

**Módulo I – Fundamentos del sistema y estrategias globales actuales. Principales desafíos y tendencias regionales en la materia.**

**Módulo II – La Estrategia Nacional de Riesgos. Proyecto de modificación de la Ley 25.246. Evaluación del GAFI en Argentina. Principales cambios regulatorios y su impacto en el sistema.**

**Módulo III – Regulación y cambios en el sector Juegos de Azar. Juegos en line. Perspectivas.**

**Módulo IV – Sector FINTECH. Aspectos prácticos, tendencias y desafíos regulatorios.**

**Módulo V – Proveedores de Servicios de Pago (PSP), su regulación, situación actual y tendencias.**

**Módulo VI - Industria Cripto. Exchange. Billeteras. Tratamiento de los proyectos de regulación nacionales e internacionales.**

**Módulo VII – Mercado de Capitales. ALYCS. CNV. Fondos de inversión. Regulación y cambios en PLA/FT.**

**Módulo VIII – Sector Bancario. Impacto de la nueva regulación. Principales desafíos. Experiencias prácticas.**

**Módulo IX – Sector Seguros. Aspectos regulatorios y desafíos del sector.**

**Módulo X – El futuro de los sistemas de PLA/FT. Inteligencia Artificial. Desarrollos IT.**

**Módulo XI – Administración de Riesgo: Matriz de Riesgo Entidad, Política “Conozca a su Cliente”, Matriz de Riesgo Cliente.**

## **DIRECTOR**



### **Agustín Pesce**

Abogado egresado de la UCA con posgrado en Derecho Administrativo Económico, tesis elaborada sobre “La colaboración empresaria. Asociaciones público-privadas”. Programa ILG 2019 en McDonough School of Business en Georgetown University.

Fue Vicepresidente segundo del Banco de la Nación Argentina, y se desempeñó como Director en la Unidad de Información Financiera de Argentina. Integró diversos directorios de empresas (Link, Prisma medios de pagos, Nación Reaseguros, etc.).

Fue designado Vicepresidente del Comité Antilavado de FELABAN (Federación Latinoamericana de Bancos).

En lo académico, es profesor invitado en ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) y es Profesor Adjunto de Elementos de Derecho Constitucional de la Catedra del Dr. Sabsay en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Integra el Directorio del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y preside la Comisión de Integridad Financiera & Compliance de dicha entidad. Asimismo, es Director del Instituto de Derecho Empresarial y Compliance de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional.

Es consultor legal independiente en Legal, Banking & Compliance..

## **COORDINADOR**



### **Ezequiel Dominguez**

Es Politólogo y Abogado de la UBA, con orientación en derecho Administrativo. Máster en Derecho (LLM) en curso.

Se desempeñó como Jefe de Instrucción de Sumarios en la Dirección de Régimen Administrativo Sancionador de la UIF entre 2016 y 2020. Anteriormente se desempeñó en diversas reparticiones del gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos Aires.

Es profesor de la UBA de derecho y de UNLA en RRII. Es secretario de la Comisión de Integridad Financiera y Compliance del Colegio de Abogados de la Capital Federal. Actualmente se desempeña como socio gerente en la consultora de PLA/FT Obsequor.

Programa Ejecutivo  
**PLA/FT**

**Contacto**

Matías D. Pellegrino

**Correo electrónico**

escueladenegocios@uca.edu.ar

**WhatsApp**

+54911-7003-6326

**Teléfono**

0810-2200-822

UCA.EDU.AR  
UCAescueladenegocios

