

CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA

# Compliance y Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva



UNIVERSIDAD  
Gastón Dachary

## Destinatarios

La certificación está dirigida a profesionales (contadores, abogados, licenciados en administración de empresas, escribanos) e idóneos que se desempeñan en ámbitos públicos y privados que requieran certificar conocimientos en la materia. Para aquellos interesados en la materia con el objetivo principal de brindar los conocimientos prácticos y teóricos del compliance.

## Objetivo

Tiene como objetivo principal proporcionar a los participantes conocimientos básicos sobre la normativa fiscal y la prevención del lavado de activos, así como comprender las regulaciones de la Unidad de Información Financiera (UIF), analizando las últimas modificaciones.

Objetivos específicos:

- Identificar a los sujetos obligados y sus responsabilidades
- Detallar sus deberes según las resoluciones de la UIF
- Proporcionar herramientas para su cumplimiento efectivo

Asimismo, se profundizará en la interpretación y aplicación de estas regulaciones, desarrollando habilidades para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, así como la evaluación de riesgos y la implementación de sistemas de control interno eficaces.

## Modalidad

La certificación prevé cuatro (4) encuentros de manera virtual a través de la plataforma ZOOM y un (1) encuentro presencial optativo -que se transmitirá vía ZOOM- a modo de workshop, donde asistirán profesores y alumnos.

Cada clase será de tres (3) horas reloj, utilizando el campus virtual para alojar material de lectura previo a cada clase.

## Certificación

La presente propuesta académica es una certificación del contenido de capacitación dictado. Se encuentra certificado por la Unidad de Información Financiera (UIF) en el marco de un convenio de colaboración suscripto con la Universidad Gastón Dachary (UGD).

## Calendario académico

CLASE	FECHA
Módulo 1	7/10/2024
Módulo 2	14/10/2024
Módulo 3	21/10/2024
Módulo 4	28/10/2024
Workshop presencial	4/11/2024

## **Plan de estudio**

### **MODULO 1 | INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE**

---

- 1 | Concepto, aspectos esenciales y antecedentes históricos.**
  - 2 | Definición de compliance.**
  - 3 | Normativa en Argentina.**
  - 4 | Gobierno corporativo. Responsabilidad social empresarial.**
- 

### **MODULO 2 | PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO**

---

- 1 | Lavado de activos y financiación del terrorismo: directrices para programas de cumplimiento en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo. Tipologías del GAFI.**
  - 2 | El GAFI y las 40 + 7 recomendaciones.**
  - 3 | Los tipos penales previstos en la legislación argentina. Análisis dogmático y jurisprudencia. Delito previo y cuestiones probatorias.**
  - 4 | Elusión, economía de opción y evasión.**
- 

### **MODULO 3 | RESPONSABILIDADES**

---

- 1 | Responsabilidad penal de las personas jurídicas.**
  - 2 | Responsabilidad penal de los directivos de empresas.**
  - 3 | Responsabilidad profesional del asesor fiscal.**
  - 4 | Jurisprudencia.**
-

## **MODULO 4 | LA UIF Y LOS SUJETOS OBLIGADOS**

---

**1 | La UIF en el mundo.**

---

**2 | El rol de la UIF en Argentina. Ley 25.246.**

---

**3 | Los sujetos obligados previstos en la legislación vigente.**

---

**4 | Regulaciones específicas de la UIF respecto de los sujetos obligados previstos en el art. 20 de la Ley 25.246.**

---

**5 | El ROS.**

---

**6 | Sumarios y sanciones administrativas.**

---

## **MODULO 5 | WORKSHOP PRESENCIAL**

---

**Clase estructurada en forma de debate-coloquio.**

## Dirección



**Daniel Ricardo García**

- ABOGADO
- MAGISTER EN DERECHO TRIBUTARIO (UNIVERSIDAD AUSTRAL)
- ESPECIALISTA EN DERECHO TRIBUTARIO (UNIVERSIDAD AUSTRAL)
- ESPECIALISTA EN INGRESOS PÚBLICOS (UNIVERSIDAD DE LA MATANZA)
- DIRECTOR DE LA ESPECIALIZACIÓN EN RECURSOS TRIBUTARIOS Y PREVISIONALES (UNIVERSIDAD GASTÓN DACHARY)
- DOCENTE UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y UNIVERSIDAD AUSTRAL



**Mariano Abel Ezeyza**

- ABOGADO
- MAGISTER EN DERECHO TRIBUTARIO (UNIVERSIDAD AUSTRAL)
- ESPECIALISTA EN DERECHO TRIBUTARIO (UNIVERSIDAD AUSTRAL)
- DOCENTE UNIVERSITARIO
- DIRECTOR DE LITIGIOS PENALES (UIF)

## Coordinación académica



**Eliana Oudin**

- ABOGADA
- ESPECIALISTA EN DCHO PROCESAL CONSTITUCIONAL (UCP)
- MAESTRANDA EN DERECHO COMERCIAL Y DE LOS NEGOCIOS (UBA)
- ESPECIALIZANDA EN RECURSOS TRIBUTARIO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL (UGD)
- ACTUALMENTE, ASESORA JURÍDICA UIF, HASTA JULIO 2024 SECRETARIA JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL PJ MISIONES

## Cuerpo docente

Ignacio Yacobucci	ABOGADO - MAGISTER EN DERECHO PENAL - PRESIDENTE UIF
Mariano Ezeyza	ABOGADO - MAGISTER EN DERECHO TRIBUTARIO - DIRECTOR UIF
Manuel Tessio	ABOGADO - MAGISTER EN DERECHO TRIBUTARIO - EXVICEPRESIDENTE UIF
Facundo Mojico	ABOGADO - SECRETARIO EN CÁMARA DE APELACIONES PENAL - DOCENTE UBA
Francisco Blanco	ABOGADO CABA - EJERCICIO DE LA PROFESIÓN LIBERAL
Juan Jara	CONTADOR - DIRECTOR UIF
Teresa Gómez	CONTADORA CABA - EJERCICIO DE LA PROFESIÓN LIBERAL
Federico Schweizer	ABOGADO CABA - EJERCICIO DE LA PROFESIÓN LIBERAL
Oscar Fernández	CONTADOR CABA - EJERCICIO DE LA PROFESIÓN LIBERAL
Nicolás Surace	ABOGADO - MAGISTER EN DERECHO TRIBUTARIO - ABOGADO CORPORATIVO