



# SEMINARIO SOBRE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA



**Unidad de Información Financiera**  
ARGENTINA

11 | 09 | 2013

# 1MÓDULO

Expositor:  
Lic. José Alberto Sbattella,  
Presidente de la UIF

- Temario:
- El lavado de dinero en el actual contexto nacional e internacional.
  - Compromiso nacional de la política antilavado.
    - Riesgo nacional en materia de LA/FT.
    - Perspectiva local de la financiación del terrorismo.

# 2MÓDULO

Expositor:  
Lic. Germán Saller,  
Vocal del Consejo Asesor de la UIF, en representación del BCRA.

- Temario:
- Balance de la gestión de la UIF desde 2010.
  - El funcionamiento institucional de la UIF
  - Cambios normativos y pautas objetivas de la UIF
  - Actuación administrativa y de gestión.

18|09|2013

## 3 MÓDULO

Expositor:  
Lic. Pablo Ignacio Chena,  
Director de Análisis de la UIF

Temario:

- Metodología de análisis de operaciones sospechosas de LA/FT.
- Evaluación del riesgo implícito en dichas operaciones.
  - Matriz de riesgo.
- Proceso de análisis. Rol de la Red Segura Egmont.
  - Tipologías

## 4 MÓDULO

Expositor:  
Ing. Marcos Silva,  
Director de Seguridad y Sistemas Informáticos de la UIF

Temario:

- Rol de la tecnología informática en la prevención de lavado de activos: Introducción y alcances.
- Nuevas tecnologías aplicadas al lavado de activos.
- Herramientas de control y detección de alarmas tempranas: matriz de riesgo, métodos de detección y búsquedas, y herramientas BI.
- Tipologías de lavado por internet, ejemplos: dinero móvil, facturación electrónica, y juegos por internet.
- Buenas prácticas informáticas en la prevención de lavado. Seguridad informática. Informática forense.

25 | 09 | 2013

## 5 MÓDULO

Expositora:  
Dra. Maria Laura Gómez,  
Vocal del Consejo Asesor de la UIF, en representación  
de la SEDRONAR. A cargo de la Dirección de  
Coordinación y Representación Nacional ante Organismos  
Internacionales de la UIF

- Temario:
- El rol de la UIF como entidad de coordinación y representación nacional en materia LA FT.
  - Coordinación nacional de los actores del sistema LA FT.
    - El papel del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD).
  - Las nuevas 40 Recomendaciones del GAFI.
  - Situación de la República Argentina ante el GAFI y GAFISUD.

## 6 MÓDULO

Expositora:  
Dra. Mariana Noemi Quevedo,  
Directora de Asuntos Jurídicos de la UIF

- Temario:
- Sistema de prevención en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
  - La UIF: competencia y facultades.
  - Requerimientos informativos. Secreto.
  - Sujetos obligados. Reportes de operación sospechosa.
- El deber de información.

02 | 10 | 2013

## 7 MÓDULO

Expositora:  
Dra. Jimena María Zicavo,  
a cargo de la Dirección de Régimen Administrativo  
Sancionador de la UIF

- Temario:
- Sistema sancionatorio Ley N° 25.246 y modificatorias.  
Tipos y origen de los sumarios.
  - Derecho administrativo sancionador y  
procedimiento sumarial. Resolución UIF N° III/12.
  - Labor desarrollada y experiencia adquirida en el Área  
de Sumarios desde 2010 a la fecha.
    - Multas aplicadas. Recursos.

## 8 MÓDULO

Expositor:  
Cr. Diego Germán Clemente,  
a cargo de la Dirección de Supervisión de la UIF

- Temario:
- Facultades de supervisión en materia de prevención de LA FT.
  - Deber de colaboración: actuación de los organismos que conforman el sistema de supervisión junto con la UIF BCRA, CNV, SSN e INAES.
  - Descripción de los distintos tipos y características de los procedimientos de supervisión.
  - Objeto de las supervisiones: qué se espera del cumplimiento de los Sujetos Obligados.
  - Resultados obtenidos en las supervisiones.



[WWW.UIF.GOB.AR](http://WWW.UIF.GOB.AR)

[WWW.UNLP.EDU.AR](http://WWW.UNLP.EDU.AR)

[WWW.INFO.UNLP.EDU.AR](http://WWW.INFO.UNLP.EDU.AR)

[WWW.LINTI.UNLP.EDU.AR](http://WWW.LINTI.UNLP.EDU.AR)

