

Curso PLAFTFP | Edición 2026

GESTIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACION

Permite acreditar requerimiento anual de la Unidad de Información Financiera (UIF)

Modalidad: Curso – Virtual por medio de ZOOM o aplicación análoga

Actividad a cargo del **CPN Walter Bernacchi**, especialista en tributación y PLA/FT/FP y asesor de diversos sujetos obligados

Parte 1: Introducción y marco general | 22/09 | Horario: 17:00 a 18:00hs.

- El régimen internacional ALA/CFT: los organismos que lo trabajan
- Estándares internacionales: Las 40 Recomendaciones
- Flujos ilícitos
- El enfoque basado en riesgo: la base de los estándares
- Funcionamiento del sistema en Argentina – UIF y organismos colaboradores
- Universo de sujetos obligados
- Obligaciones de los sujetos obligados
- Autoevaluación de riesgos
- Indicadores para medir eficiencia del sistema

Pausa: corte de 15 minutos antes de comenzar con la 2da parte

Parte 2: Actualización normativa del último año | 22/09 | Horario: 18:15 a 19:15hs.

- Caso práctico: operaciones inusuales y operaciones sospechosas