

GESTIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO | EDICIÓN 2023

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/F y asesor de diversos sujetos obligados

Parte 1: Introducción y marco general | 21/11 | Horario: 17:00 a 18:00hs.

Destinado a público en general, sin conocimientos previos de PLAFT:

- Introducción y definiciones
- Estructura organizativa (local e internacional)
- Enfoque basado en riesgos, qué es y cómo se gestiona
- Últimas sanciones
- Casos reales recientes

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

Parte 2: Temas de actualidad | 21/11 | Horario: 18:15 a 19:15hs.

Destinado a todos los asistentes, pero previsto como módulo de actualización para quienes ya tienen conocimientos previos de PLAFT:

- Principales reformas de la ley 25.246. Estado parlamentario.
- Evaluación nacional de riesgo de LA y FT. Impacto en los sujetos obligados.
- Evaluación mutua de Argentina