

PRESENTACIÓN

La Escuela de Desarrollo Profesional de Posgrados UCES y la consultora *Mente Inter-Nazionale* presentan desde la Escuela de Formación Continua de Posgrados UCES, una nueva Jornada de Actualización que se llevará a cabo el próximo 15 de Agosto entre las 9:00 hs. y las 18:15 hs.

La jornada se desarrollará de manera Híbrida.

DESTINATARIOS

La jornada está abierta a quienes estén interesados en conocer y actualizarse sobre los temas de **Prevención del Lavado de Activos, Compliance y Forensics**.

Para participar de la Jornada de Actualización en PLA, Compliance y Forensics, no es necesario poseer conocimientos previos sobre las temáticas a abordar por lo que está abierto público en general interesado en las materias.

CONDICIONES DE ADMISIÓN

- **Inscripción gratuita:** Hasta el Martes 13 de Agosto
- **Certificado de participación:** En caso de requerirse deberá ser abonado hasta el **Martes 13 de Agosto** a través de los medios ofrecidos por la Universidad.
- **Ubicación:** Paraguay 1338 PB. Salón Hemiciclo.
- **Capacidad física disponible:** 40 personas (modalidad presencial).

INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN

- Departamento de Posgrados: Paraguay 1239, 2° Piso. C.A.B.A
- Telefono Posgrados UCES: (5411) 4814-9200. Int.: 1422 y 1425
- educacionejecutiva@uces.edu.ar / desarrolloprofesional@en.uces.edu.ar

INVERSIÓN

Para acceder al **Certificado de Participación** se debe abonar la suma de \$25.000 hasta el Martes 13 de Agosto inclusive.

MODALIDADES DE PAGO

El pago del **Certificado de Participación**, puede realizarse a través del sitio de Internet de UCES: <https://www.uces.edu.ar/>

Las formas de pago que maneja la facultad son las siguientes: tarjeta de crédito bancaria, tarjeta de débito, abonando en efectivo en cualquier red de pagos, o vía transferencia bancaria.

Empresas, organismos, e instituciones que abonen el **Certificado de Participación** con requisitos de facturación específicos, deberán comunicarse con el Departamento de Posgrados.

AGENDA DE LA JORNADA:

9:00 Hs: **Ingreso de participantes (Presencial)**

9:15 Hs: **Palabras de bienvenida**

Corbino, Mariano

9:30 a 10:25 Hs: **Panel I: PLA enfocado a Sociedades**

Expositores:

Julieta Pignanelli, Axel Barimboin, Laura Guimpel

10:30 a 11:25 Hs: **Panel II: PLA y Mercado de capitales**

Expositores:

Marcela Aizcorbe, Karina Mariel Argüello, Andrés Gabriel Mosin

11:30 a 12:25 Hs: **Panel III: Actualidad del Compliance y el LA**

Expositores:

Diego Oreja, Javier Cubillas, Diego Miguel Gamba

12:30 a 13.00 Hs: **Actividad**

13:10 a 14:10 Hs: **Receso para Almuerzo**

14:15 a 15:10 Hs: **Panel IV: Estafas & Fraudes desde la perspectiva del derecho**

Expositores:

Agustín Díaz Cafferata, María Candela Maldonado, Darío Martín Álvarez Lomaquiz

15:15 a 16:10 Hs: **Panel V: Estafas & Fraudes desde la perspectiva contable**

Expositores:

Fernando Peyretti, Emiliano Martín Moraña, Adolfo P.H. Cervantes

16:10 a 17:10 Hs: **Panel VI: PLA Internacional & Compliance**

Expositores:

Juan Pablo Rodríguez Cárdenas (Colombia), Issamary Sánchez Ortega (Panamá), Leonardo Costa (Uruguay).

17:10 a 18:00 Hs: Panel VII: PLA, Estafas & Pol. Públicas

Expositores:

Claudia Gabriela Fornari, Diego Sardone, Luisa Herrera

18:00 a 18:15 Hs: Cierre

Corbino, Mariano

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Lic. & Mgtr. Mariano Corbino

Director de la Consultora *Mente Inter-Nazionale* desde 2012.

Licenciado en Relaciones Internacionales (UP) y Magister en Relaciones Internacionales (UBA). Argentina.

Actualmente es Director Académico y Docente Universitario de la *Escuela de Desarrollo Profesional* de la Escuela Formación Continua de Posgrados UCES desde el año 2018.

Miembro del Departamento de Seguridad y Defensa desde el año 2014 en el Instituto de Relaciones Internacionales de La Plata y Secretario del Observatorio en PLA & Compliance desde diciembre de 2021.

Cuenta con 3 Posgrados en UE-AL. Università di Bologna en Buenos Aires. Posgrado en Prevención de lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (UBA). Fue miembro del Proyecto de Investigación de la Maestría en RR.II. (UBA). Integró el departamento de Paz y Seguridad en United Explanations (España). Participó como investigador en el proyecto de Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el Crimen Transnacional Organizado (COPLA).

Fue docente en el Programa de Formación en Asuntos Internacionales (PFAI) organizado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Expositor y moderador en congresos nacionales e internacionales. Posee numerosas publicaciones a nivel nacional e internacional y ha participado con un capítulo en la IV edición del libro (PFAI) “Lavado de Activos, el Estado y su relación con el Crimen Organizado”. Dirección Académica y Moderación Jornada de actualización sobre PLA, Compliance y Transparencia (UCES). Ha sido entrevistado por prevenciondelavado.com sobre recupero de activos. Escribe para RUBINZAL-CULZONI formato online.

PANELISTAS

Aizcorbe, Marcela

Docente de Posgrados, Revisora Externa Independiente y Consultora en Compliance, PLA/FT y Cumplimiento Regulatorio.

Docente en el Programa Integral de Formación Bancaria, (UCA), desarrollado por la Escuela de Negocios y ADEBA. Docente en la Diplomatura en PLA/FT (UCES), Certificación en Prevención de Lavado de Activos enfocada a los Sujetos Obligados (UCES) y Programa Ejecutivo en Compliance (UCES).

Docente en el Posgrado en Compliance (UBA, dirigido por Estanislao Bougain).

Docente en el Posgrado (UBA, dirigido por Luis Alberto Rey) Derecho a la sindicalización de las fuerzas de seguridad. Avance o retroceso de las democracias.

Dicta cursos de PLA/FT, compliance e Idóneos mercado de capitales en varias instituciones (AMBA /ADEBA/ IAEF) y para diversos clientes y es autora de diversas publicaciones.

En su actividad como consultora, asesora a distintos clientes en temas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Compliance, especialmente en el proceso de autoevaluación, confección de manuales, desarrollo de matrices de riesgo y gobierno corporativo. Mapeo de riesgos y desarrollo de programas de Integridad.

Es Revisora Externa Independiente (REI), Auditora y Responsable de Cumplimiento Regulatorio y Control Interno.

Con anterioridad fue directora en la consultora Business Compliance Solution (BCS).

Posee más de veinte años de experiencia en la industria financiera y bancaria.

Es docente en varios planes de estudio que conforman la *Escuela de Desarrollo Profesional* de la Escuela de Formación Continua de Posgrados UCES desde el año 2021.

Argüello, Karina

Licenciada en Marketing (UCES) con Especialización en Ciencias Sociales (FLACSO) y Especialización en Prospectiva Estratégica (UCES). Certificada en Ética y Compliance (UCEMA - AAEC- IFCA). Programa de actualización sobre Combate Global del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: El Sistema Nacional ALA/CFT frente a la innovación tecnológica en el sector financiero: Fintech, Criptoactivos y Cyberseguridad (UBA). Diplomada en Prevención de Lavado de Activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo (UCES). Idóneo en mercado de capitales, integrante del equipo de Aeromar Valores SA. Docente de grado y posgrado en UCES. Socia Fundadora de la Red Argentina de Estudio de Futuros (RAEF).

Miembro del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance (OPLAC), del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI), de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) desde el año 2021.

Es docente en varios planes de estudio que conforman la Escuela de Desarrollo Profesional de la Escuela de Formación Continua de Posgrados UCES desde el año 2020.

Álvarez Lomaquiz, Darío Martín

Abogado y Licenciado en investigación criminal. Instituto universitario de la policía federal argentina (IUPFA). Actualmente se encuentra adscrito al Departamento INTERPOL de la Policía Federal Argentina, área de Investigación Federal De Fugitivos y Extradiciones. Ha desempeñado tareas en la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado, en el Departamento de Delitos Económicos. También ha desarrollado sus actividades en la Superintendencia de Investigaciones Federales, en la Sección de Falsificación de Moneda de la División de Fraudes Bancarios.

Participó y disertó en la 7th reunión del grupo de trabajo de INTERPOL en la lucha contra los delitos financieros transnacionales – operación first light – ciudad de Chongqing, República de China. Disertante del seminario sobre falsificación de moneda – detección de billetes apócrifos,

ministerio de seguridad – presidencia de la Nación, y expuso en el curso de posgrado de Derecho y Fintech, de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina (UCA). Actualmente expone en el seminario en materia de Cooperación Penal Internacional y la Investigación Federal en la búsqueda y captura de fugitivos internacionales.

Asistió a la Conferencia Internacional de 2017 sobre la aplicación de la Ley en el ámbito de la Delincuencia contra la Propiedad Intelectual, llevada adelante en la sede de Naciones Unidas, New York, EEUU.

En enero de 2023, fue parte de la 3ra. Edición del Programa Mundial Jóvenes mandos Policiales de la Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL, desarrollada en la Ciudad de Nueva Delhi y la Ciudad de Mumbai, de la República de La India.

Es docente en varios planes de estudio que conforman la Escuela de Desarrollo Profesional de la Escuela de Formación Continua de Posgrados UCES desde el año 2020.

Barimboim, Axel

Abogado (UBA) egresado con Diploma de Honor (Res. CD N° 337/18) con orientación en Derecho Económico y Empresarial. Bachiller Universitario en Derecho (UBA). Actualmente se desempeña como ayudante de segunda en las asignaturas “Elementos de Derecho Comercial” y “Sociedades Civiles y Comerciales” en la Facultad de Derecho de la UBA, cátedra del Dr. Manóvil, designado por Res. (CD) N° 5422/17 y (CD) N° 218/18. Fue designado docente del Programa de Actualización en Derecho Cambiario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Res. (CD) N° 5643/18. Realizó su formación pedagógica en el Centro para el Desarrollo Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires con los cursos “Pedagogía Universitaria”, “Didáctica General”, “Didáctica Especial de la Disciplina” y “Práctica de la Enseñanza”. Autor de ponencias vinculadas al Derecho Empresarial y al Derecho Privado. En la actualidad se desempeña como analista de asuntos legales y cumplimiento normativo en Grupo Mariva.

Docente de la Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo desde el año 2018.

Cervantes, Adolfo P.H.

Contador Público (U.B.A.), Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo (UCES), Posgrado de Especialización en Sindicatura Concursal (UCALP), Posgrado de Especialización en Practica Procesal para auxiliares de la Justicia (IPIT-CPCEPBA), Posgrado en Mediación y Arbitraje (IPIT-CPCEPBA), Master en Insolvencia Empresaria (UM) Especialización en detección de fraude y auditoria (DAC- CPCECABA), Diplomado Superior Leonardo Da Vinci (DAC-CPCECABA), Revisor Externo Independiente aprobado por (DAC CPCECABA), Miembro de la Comisión de Actuación Profesional en Procesos Concursales: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA) desde el año 2000, Miembro de la Comisión de Actuación Judicial: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, Delegación San Isidro, (CPCEPBA Delegación San Isidro) desde el año 2001, y Miembro de la Comisión de Prevención en Delitos Económicos (ex prevención de LAYFT).

Titular de Cervantes & Asoc.: asesor de empresas en crisis. Actuación en la Justicia: como perito de oficio en Capital desde 1988 y en Provincia de Buenos Aires desde 1989. Como síndico concursal en la Provincia de Buenos Aires desde 2000 y en Capital desde 2001.

Costa, Leonardo

Abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la UDELAR 1992. Master en Impuestos en Harvard Law School 1998, Cambridge MA, USA. Socio de Brum Costa Abogados. Consultor en temas fiscales del BID en diversas reformas tributarias de América Latina. Consultor de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas y de diversos gobiernos de la región sobre temas de prevención de lavado de activos. Desde marzo de 2000 hasta marzo de 2005: Prosecretario de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay. Tuvo a su cargo el asesoramiento al Poder Ejecutivo en materia en prevención de lavado de activos. Encargado de la política nacional sobre prevención contra el lavado de dinero, coordinando la presentación del país ante el estudio realizado por GAFI sobre país cooperante durante el año 2001. Coautor del proyecto de ley sobre fortalecimiento del sistema de Prevención y Control del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la ley Nro. 17.835 de 23 setiembre de 2004. Integrante del grupo de trabajo redactor de la ley 18.494 de 5 junio de 2009 dependiente de la Secretaría Nacional de Drogas de la Presidencia de la República. Durante 2003 ejerció la Presidencia de GAFISUD. Profesor en el curso de prevención de lavado de activos del Diploma de Derecho Deportivo de la Universidad Católica. Profesor de Prevención de lavado de activos

en el Posgrado de Maestría de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Profesor de Fiscalidad Internacional en el Posgrado de Especialización Tributaria de la Universidad Católica Dámaso Antonio Larrañaga. Profesor Titular de Derecho Financiero de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Dámaso Antonio Larrañaga. Profesor de Análisis Económico del Derecho en la Universidad de Montevideo.

Cubillas, Javier

Licenciado en Ciencias Sociales (ESEADE).

Programa de Compliance para Especialistas por la IAE Business School de la Universidad Austral, y Leadership Professional in Ethics & Compliance Certification por la Ethics & Compliance Initiative (ECI).

Certificado en Compliance Corporativo con perspectiva, local, regional y global. (UCA).

Actualización Profesional en Administración Pública 4.0 “Nuevas Tecnologías y su Impacto en el Estado” dictado por Instituto de Formación Política y Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Especialización en prevención del acoso y violencia de género y diversidad en capacitación corporativa, Forum, en Planes de Igualdad en Empresas en la Euroinnova Business School (Granada, España) y en Igualdad de Género en la Universidad de Nebrija (Madrid, España).

Diplomado en Liderazgo y Desarrollo Sostenible – ODS 2030 en Escuela Iberoamericana de Liderazgo (I.U. Ortega y Gasset - España)

Doctorando en Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina (UCA)

Ha publicado varios libros sobre asuntos públicos, sobre historia y teoría republicana y se encuentra en edición un nuevo libro denominado: El nuevo Republicanismo 2.0 para los Asuntos Públicos y Políticos.

Laboralmente se desempeñó como asesor en áreas del Congreso de la Nación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Ministerios del Poder Ejecutivo de la Nación Argentina. Además, asesora a organizaciones de la sociedad civil, empresas y sindicatos.

Sus áreas de estudios de interés son: las teorías republicanas, la comunicación integrada de organizaciones y la ética, integridad y transparencia pública.

Es docente del Programa Ejecutivo en Compliance desde el año 2021 en UCES.

Díaz Cafferata, Alberto Agustín:

Abogado. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Año 2006.

Especialista en derecho tributario. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC. Año 2014.

Especialista en derecho penal económico y teoría del delito. Universidad Castilla – La Mancha. España. Año 2019.

Diplomado en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Escuela de gobierno. Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Villa María. Año 2016.

Docente en la materia “Derecho Tributario,” en la UNC, desde el año 2018.

Fue Docente en la materia “Finanzas y Derecho Tributario,” en la Universidad Blas Pascal de la Ciudad de Córdoba (UBP), entre los años 2016 y 2023.

Director de la Diplomatura en Procedimiento Tributario en la Universidad Blas Pascal de la Ciudad de Córdoba (UBP). Coordinador Académico de la “Especialización en Derecho Tributario” de la UNC, desde el año 2020.

Coordinador Académico de la “Especialización en Derecho Tributario” de la UNC, desde el año 2020.

Docente de posgrado en la especialización de Derecho Penal Económico que dicta la UBP, en la especialización en Derecho Tributario de la UNC, y en la especialización en Derecho Administrativo de la UNC.

Docente del Curso “Derecho Tributario” en los Tribunales Experimentales de Formación Profesional, a cargo del Colegio de Abogados de Córdoba y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.N.C. Años 2010 -2013.

Miembro de la Sala de Derecho Fiscal del Colegio de Abogados de Córdoba desde el año 2007, y del Instituto de Finanzas y Derecho Tributario de la UNC desde el año 2018.

Secretario de la Sala de Derecho Penal Económico de la UBP desde el año 2019.

Es docente del Programa Ejecutivo en Compliance desde el año 2022 en UCES.

Fornari, Claudia Gabriela

Abogada (UCES). Doctoranda en Derecho (UCES). Certificada Internacional en Ética y Compliance (CEC) - (IFCA-UCEMA). Especializada en Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otras Actividades Ilícitas (PLAFTyOAI) en la industria financiera y de seguros. Docente en el Programa Ejecutivo en Seguros de Personas – PESP (UCA-AVIRA) desde el año 2017. Ex Gerente de Área Organización de Nación Seguros grupo Banco de la Nación Argentina (2009/2017), ex miembro del Consejo de Lucha contra el Fraude de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). Actualmente es supervisora en la Auditoría General de la Nación (AGN) - Departamento de Control de Bancos y Entidades Financieras Estatales. Miembro del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance (OPLAC) del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI), de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) desde el año 2021. Forma parte del Instituto de Investigaciones Judiciales de UCES

Es docente en varios planes de estudio que conforman la Escuela de Desarrollo Profesional de la Escuela de Formación Continua de Posgrados UCES desde el año 2022 en UCES.

Gamba, Diego

Actualmente se desempeña como Asesor Legal en la AFIP, es capacitador certificado por el FATF Training Institute del GAFI y Co-Coordenador del Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo del GAFILAT. Es Magíster en Derecho y Economía (UBA). Egresado de la primera promoción del posgrado de PLAFT (UBA). Posgrado sobre “Reglas Internacionales contra la Corrupción” (UCA). Posgrado en Derecho Tributario Internacional (Tribunal Fiscal de la Nación). Abogado, especializado en Derecho tributario (UBA). Maestrando en Administración y Políticas Públicas (UdeSA). Ex Director de Coordinación Internacional de la Unidad de Información Financiera Argentina. Ex Chief Compliance Officer de Naranja X. Ex consultor independiente en PLAFT, fintech y compliance anticorrupción. Ex Asesor del Directorio del BCRA. Ex Asesor Jurídico Principal de la UIF. Docente de la Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo desde el año 2018 en UCES.

Guimpel, Laura

Es Licenciada en Administración (Universidad de Buenos Aires).

Es experta en Compliance, Prevención de Lavado de Activos, y Gestión de Riesgos no Financieros.

Cuenta con la Certificación internacional en Ética y Compliance, otorgada por UCEMA e IFCA (2015).

Es experta Técnica en IRAM para la certificación de la norma ISO 37301 desde el año 2021.

Cuenta con más de 25 años de experiencia en implementación de normas y regulaciones (UIF, CNV, BCRA, e ISO).

Durante 2017 y 2018 fue asesora técnica en la Oficina Anticorrupción, en la Dirección de integridad y transparencia.

Dirige las Comisiones de: Proyectos Especiales (Asociación Argentina de Ética y Compliance) y de Actuación Profesional de los Licenciados en Administración (Consejo Profesional de Ciencias Económicas CABA).

Ha participado en numerosas charlas (nacionales e internacionales), como expositora, moderadora y organizadora.

Integra la iniciativa Women In Compliance.

Es docente del Programa Ejecutivo en Compliance desde el año 2021 en UCES.

Herrera, Luisa

Magíster (Mgtr.) en Políticas Públicas por FLACSO, Argentina, obteniendo la calificación de Distinguida (2021). Lic. en Antropología & Lic. en Ciencia Política con énfasis en Relaciones Internacionales por la Universidad Icesi de Colombia (2015). Actualmente es Coordinadora Académica y Docente Universitaria de la Escuela de Desarrollo Profesional de la Escuela de Formación Continua de Posgrados UCES desde el año 2018.

Fue docente de la Maestría en Negocios Internacionales en la Sede UCES en Rafaela, Argentina, durante el año 2019, y de la Maestría en Diplomacia y Política Exterior en UCES, Argentina, durante los años 2018 y 2019. Fue docente además del Diploma Superior en Organizaciones de la Sociedad Civil en FLACSO, Argentina, entre los años 2019 y 2022.

Es Coordinadora General de Mente Inter-Nazionale desde el año 2016 y miembro del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance (OPLAC), del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI), de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) desde el año 2021.

Maldonado, María Candela

Doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Abogada y Procuradora por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Abogada y Especialista en Derecho Tributario por la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Cuenta con un Diploma en Derecho Penal y Procesal Penal del Centro de Estudios Avanzados en Derecho (CEADe) y un Diploma en Derecho Penal Tributario por la Secretaría de Posgrado y de Extensión de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Desde el año 2019 y hasta la actualidad, es Asesora en materia tributaria de la Municipalidad de Río Cuarto, también desde ese mismo año, lleva a cabo el Ejercicio liberal de la profesión como Integrante del Estudio Cámara, conformado por Abogados Tributaristas. Actualmente y desde el año 2017, es Profesora Ayudante "A" con dedicación Simple en la Cátedra de Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Entre los años 2014 y 2018 trabajó como Auxiliar del Juzgado de Control en lo Penal Económico y Anticorrupción de la Ciudad de Córdoba, del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. Durante el año 2015, trabajó como Secretaria del Área de Investigación del Instituto de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Desde 2011 y hasta 2014 fue Meritorio del Juzgado de Ejecución Penal de Primera Nominación de la Ciudad de Córdoba, del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, desde 2007 hasta 2011 fue Revisor Legal 1° del Área Determinaciones de la Dirección de Policía Fiscal, de la Secretaria de Ingresos Públicos, del Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba, y entre los años 2005 y 2006 trabajo como Revisor Legal 2° del Área Determinaciones de la Dirección de Policía Fiscal, de la Secretaria de Ingresos Públicos, del Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba. Como docente, durante el año 2023 fue Profesora de la Diplomatura en Constitución, Transferencia y Protección de los Derechos Reales de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), y Profesora contratada en la Diplomatura en Procedimiento Tributario de la Universidad Blas Pascal (UBP). En el año 2022 fue Profesora responsable de la materia opcional de Derecho Penal Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional

de Córdoba (UNC). Cuenta con un abanico de publicaciones, especializadas en materia de derecho tributario, entre las que se pueden destacar: “Temas de Derecho Tributario Provincial” en donde fue coordinadora del libro dirigido por Pablo Landin, y autora del capítulo “El delito de Evasión Fiscal. Su análisis en el marco de la tributación local” de la Editorial Alveroni (2022) y “Alteración dolosa de registros del fisco vs. la transmisión informática de datos insinceros” en coautoría con Díaz Cafferata, Agustín, en el libro “Sistema Penal e informática. Ciberdelitos. Evidencia Digital. TICS”, dirigido por Marcelo Riquert de la Editorial Hammurabi (2022).

Moraña, Emiliano Martín

Ingeniero en Sistemas de Información por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), de la Facultad Regional de Buenos Aires. Desde enero de 2018 y hasta la actualidad se desempeña como Gerente de Forensic & Dispute Services, del Área: Financial Advisory Services para Latin America Countries Organization en Deloitte & Co. Actualmente también y desde julio de 2012 es ayudante de la Catedra: Pericias Informáticas de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de la Facultad Regional Buenos Aires en donde Asistencia a profesores, seguimiento de trabajos prácticos y desarrollo de clases acerca de herramientas de Informática Forense. En la actualidad y desde agosto de 2012, es miembro del Laboratorio de Forensia Informática de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de la Facultad Regional Buenos Aires y Perito Informático Forense de los Fueros: Penal, Civil y Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Entre los años 2013 y 2017 fue senior de Forensic & Dispute Services, del Área: Financial Advisory Services a nivel de Latin America Countries Organization para Deloitte & Co. S.A. en donde realizó tareas informático forenses en proyectos para grandes empresas de Argentina, Costa Rica, Paraguay, Uruguay, Italia, Chile, entre otros; tareas forenses sobre diversos tipos de dispositivos: laptops, desktops, servidores, celulares y dispositivos de almacenamiento; procesamiento y análisis de imágenes forenses; informes de investigaciones; y manejó herramientas forenses (tanto de software como de hardware) como: Encase, FTK, Nuix, Relativity, Cellebrite, XrY, Macquisition, y Tableau. Entre julio y diciembre de 2017 fue líder de proyecto de Forensic & Dispute Services del Área: Financial Advisory Services a nivel de Latin America Countries Organization para Deloitte & Co. S.A. Posee conocimientos informáticos a nivel de lenguajes de programación: C, C++, C#, Java, Smalltalk, Prolog, Haskell; base de Datos: SQL Server, Oracle, PL-SQL; software de simulación e investigación operativa; mejores prácticas para el desarrollo de pericias informáticas y manejo de herramientas de informática forense: Bloqueadores de escritura/duplicadores, EnCase, FTK, Nuix, Relativity, Cellebrite, XrY, Autopsy, DEFT, Caine, Axiom, Oxygen, entre otras.

Mosin, Andrés

Socio en Estudio Mosin. Especialista en PLA/FT. Asesor en normativa UIF/CNV. Consultor en Sistemas y Tecnologías Aplicadas.

Oreja, Diego

Abogado por el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Cursando actualmente la Especialización en Cibercrimen. Egresado del Curso Superior de Defensa Nacional de la Escuela de Defensa Nacional de la Nación. Jefe de gabinete de la Dirección General de Coordinación Operativa del Cuerpo de Agentes de Prevención, Ministerio de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fue Asesor parlamentario del Bloque la Libertad Avanza en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires(2021 a 2024); fue Asesor Ad-honorem de la Diputada Provincial de Santa Fe Amalia Granata, en temas de Seguridad Pública y Justicia Penal. Asesor de la Vicepresidenta Gabriela Michetti (2015 a 2019) en temas de Justicia y Seguridad Pública.

Asesor en Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2012 a 2014). Fue escribiente Auxiliar en el Juzgado Federal 12, Comodoro PY.

Es docente del Programa Ejecutivo en Compliance desde el año 2021 en UCES.

Peyretti, Fernando

Fernando Peyretti es Socio de Forensics de Deloitte Latam, con base en la Ciudad de México. Fernando inició su carrera profesional en firmas Big5, ocupando distintas posiciones de liderazgo, incluyendo la de Coordinador de la práctica de Forensics para América Latina y el Caribe. Tiene más de dieciséis años de experiencia en Consultoría de Negocios, trabajando en proyectos relacionados con: Investigación Anticorrupción, incluyendo investigaciones con divulgación al DOJ y la SEC; Investigaciones de fraude corporativo, incluido el apoyo en litigios; debida diligencia de integridad, incluidas las investigaciones de inteligencia comercial; Acciones de remediación posteriores a incumplimientos a Programas de Compliance; Implementación y auditoría de Programas de Compliance Anticorrupción; Gestión del Cambio y Capacitación, Gestión de Riesgos; y Auditorías Internas y Externas. Actualmente es Director de la Comisión de Gestión del Fraude Corporativo de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, una de las ONG más prestigiosas de América Latina en esta materia. Es Contador Público de la Universidad de Buenos Aires (UBA), obtuvo la Certificación Internacional en Ética y Compliance (CEC) en la AAEC, UCEMA e IFCA (Federación Internacional de Asociaciones

de Compliance). Tiene un Diplomado en Compliance y Derecho Penal de la Universidad Austral; un Diplomado en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la UCEMA; ha sido becado por la UBA para cursar el programa “Amartya Sen,” creado con apoyo local e internacional para especializar a egresados universitarios en responsabilidad social. Además cursó la Especialización en “Cibercrimen y Evidencia Digital” en la UBA. Anteriormente, Fernando estudió en la Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini,” una escuela secundaria dependiente de la Universidad de Buenos Aires. Fernando también es auditor certificado en ISO 37001 y 22301.

Docente Universitario: Fernando es profesor en materias vinculadas a Compliance y Forensics en los siguientes programas académicos: Diplomatura en prevención de lavado de activo y financiamiento del terrorismo en la Universidad del Cema; Diplomatura Universitaria de Posgrado en Compliance y gestión de la anticorrupción en la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA). Es profesor en el Programa “Mujeres en Lugares de Decisión” (MED), organizado por la Fundación Flor; del Programa “Director de Empresas Certificado” (DEC), organizado por el Instituto de Gobernanza Empresarial y Pública, y la Bolsa de comercio de Buenos Aires. Así mismo, Fernando es miembro del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance de la Universidad de La Plata. Es docente en varios planes de estudio que conforman la Escuela de Desarrollo Profesional de la Escuela de Formación Continua de Posgrados UCES desde el año 2022.

Pignanelli, Julieta

Abogada con orientación en Derecho Empresarial, UBA. Programa de Actualización sobre Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - UBA. Especialista en Asesoría Jurídica de Empresas, UBA. Carrera Docente Facultad de Derecho de la UBA. Maestrando Derecho Mercantil y de los Negocios. Facultad de Derecho UBA. Docente Grado. JTP Cátedra Dr. Gebhardt. Ayudante de 1era Manóvil/ Jelonche. Derecho Comercial y Corporativo. UBA. Docente Posgrado UNLP. Maestría en Inteligencia Estratégica. Investigadora OPLAC IRI UNLP. Docente de posgrado en la Facultad de Derecho de la UBA en la materia de Seguridad y Políticas Públicas.

Puestos anteriores: Fue responsable PLA/FT en BICE Fideicomisos hasta Marzo de 2024, Asesora HCDN y analista Banco de Valores SA.

Miembro de Mente Inter-Nazionale.

Es docente en varios planes de estudio que conforman la Escuela de Desarrollo Profesional de la Escuela de Formación Continua de Posgrados UCES desde el año 2018.

Rodríguez Cárdenas, Juan Pablo

Abogado penalista de la Universidad Externado de Colombia con 14 Certificaciones Internacionales, y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca con estudios en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo del CESA. Capacitador y consultor en 25 países en América, el Caribe y España en temas de compliance, Antilavado, anticorrupción y antifraude. Internationally Certified Compliance Professional de IFCA y ASCOM, Certified ISO 37001 Lead Implementer de PECB, Certified ISO 37001 Lead Auditor de PECB, Certified Professional in Anti-Money Laundering (CPAML) de FIBA y cuenta con entrenamiento en Fundamentos de GRC y Profesional en GRC otorgados por OCEG (Open Compliance and Ethics Group) y estudios de Prácticas de Gobierno Corporativo y Arquitectura de Procesos enfocado en GRC.

Profesor de Postgrado en Colombia, España, Argentina y Panamá y autor de diferentes artículos especializados en publicaciones internacionales. Presidente de rics management en Colombia, Panamá y Guatemala.

Sánchez Ortega, Issamary

Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República de Panamá en Francia y Cónsul General de Panamá en Marsella, concurrente en Liechtenstein y Mónaco, en Francia (Enero 2020-Junio 2024). Doctorado en Derecho con énfasis en Derecho Civil de la Universidad de Panamá, siendo la primera mujer en obtener el título de Doctora en Leyes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, Maestría en Propiedad Industrial, Intelectual y Tecnología de la Información de la Universidad de Alicante/España, Programa de Políticas Públicas Anticorrupción de Georgetown University/USA, Curso de Geopolítica de la Universidad Sorbona/París, Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, entre otros. Investigadora del Observatorio en PLA & Compliance (OPLAC), del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), de Argentina. En su carrera profesional de más de 15 años, se ha desempeñado como Abogada, Consultora, Asesora Legal de la Superintendencia de Bancos de Panamá, Oficial de Legal y Cumplimiento en varios bancos de licencia general e internacional, fideicomiso y casa de valores. Ha ocupado cargos públicos como Directora de la Unidad de Análisis Financiero, Asesora de la Unidad para la Competitividad de los Servicios Internacionales (UCSI) del Ministerio de la Presidencia. Es articulista y conferencista a nivel nacional e internacional. Mediante Resolución No. 384-R-78 de 8 de noviembre de 2013 del Ministerio de Gobierno de Panamá, ha sido declarada idónea para ejercer el cargo de Magistrado de la Corte Suprema

de Justicia. Posee Certificación Profesional (CPAML) en Prevención de Lavado de Dinero, expedida por Florida International Bankers Association (FIBA) y Florida International University (FIU). Es miembro del Colegio Nacional de Abogados de Panamá y del Instituto Colombo panameño de Derecho Procesal. Es docente en varios planes de estudio que conforman la Escuela de Desarrollo Profesional de la Escuela de Formación Continua de Posgrados UCES desde el año 2022.

Sardone, Diego S.

Abogado con licencia en New York y New Jersey. Antes de estudiar Derecho, asistió a la Universidad St. Peter (USA), consiguiendo la Licenciatura en Artes en Justicia Criminal con Especialización en Psicología. Obtuvo su Doctorado en Derecho de "Touro College Jacob D. Fuchsberg Law Center". Sardone fue el Presidente de la Student Disaster Relief Network, donde asistió a los residentes de New Orleans afectados por el huracán Katrina. Luego de su graduación, trabajó para una firma de abogados de inmigración muy respetada, en sus oficinas de New York y Los Ángeles. El Sr. Sardone ha sido galardonado con el New York City Bar Minority Fellowship, Touro Law's Public Interest Law Fellowship, and Touro Law's Award for Exceptional Services to the Public and Community. En Noviembre del 2013, fue orador invitado en el primer Congreso Internacional de Derecho Mercantil en la Universidad Alas Peruanas, en Ica, Perú. El doctor habla con fluidez Inglés, Español e Italiano. 0

Beneficios UCES-FAECC

Alumnos, graduados y docentes: 20 % sobre los aranceles mensuales.

Contamos con Programa de Crédito Fiscal de:



Informes e Inscripción

Posgrados UCES / Paraguay 1239, Piso 2 (C1057) / Buenos Aires, Argentina

Teléfono: (+54 11) 4814-9239; Lunes a viernes de 9 a 18 hs.

Whatsapp: (+54 9 11) 2345-8237

Mail: educacionejecutiva@uces.edu.ar