

Escuela de Desarrollo Profesional

Diplomatura en
Prevención de Lavado de Activos,
Cibercrimen y Financiamiento
del Terrorismo

(9na edición 2026)



DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ACADÉMICA



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.



Lic. & Mgtr. Luisa Fernanda Herrera

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 Formación Continua de Posgrados UCES** desde el año 2018.

Es también **Coordinadora General** de la [Consultora Mente Inter-Nazionale](#) desde 2016 y **Miembro** del [Observatorio en PLA & Compliance](#) desde diciembre de 2021.

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, la 9na edición 2026 de la Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES).

El lavado de activos (LA) constituye un eslabón fundamental para que el crimen organizado transnacional (COT) legalice los activos adquiridos de forma espuria a través de los distintos delitos que nutren al mismo.

Para llevar adelante el LA, el COT, utiliza diferentes métodos y técnicas que van perfeccionando a través de los años y que, luego de las investigaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), derivan en informes y la elaboración de manuales de tipologías que colaboran para poder combatir este flagelo.

Sin dudas, el uso cotidiano y masivo de internet ya no solo desde una computadora sino desde el teléfono celular, Tablet o *Smartwatch* nos permiten realizar todo tipo de interacción y, en cuestión de segundos, enviar sumas de dinero a cualquier rincón del mundo, donde el anonimato juega un papel fundamental en muchas ocasiones.

A nivel nacional, la delincuencia organizada representó en sus inicios una amenaza para el Estado en el que se desarrollaba, para luego convertirse en un problema de índole global amenazando a todos los Estados y comenzando a desestabilizar a los sistemas financieros, las instituciones democráticas, y la sociedad en su conjunto. Por consiguiente, se han desarrollado estrategias para combatir al crimen organizado en general y al lavado de activos en particular, siendo necesario enfocarse en el producto ilícito y eliminar el elemento de ganancia.

Por lo expuesto, es necesario comprender la problemática que representa para los Estados el lavado de activos y la financiación del terrorismo sobre aspectos económicos, políticos y sociales, poder combatirlo.

La 9na edición de la Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo de la Escuela de Desarrollo Profesional en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) permitirá a los asistentes comprender y analizar, a través de un enfoque teórico-práctico, todos y cada uno de los fenómenos relacionados con los tres flagelos delineados en el nombre de este plan de estudios: 1) Lavado de Activos, 2) Cibercrimen, 3) Financiamiento del Terrorismo y 4) Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM).

A su vez, este enfoque teórico-práctico ayudará a los alumnos a hacer suyos los conceptos y situaciones que se desarrollarán a lo largo de la diplomatura. Conocerán las gestiones que deben realizarse dentro de las ALyC, aseguradoras, bancos, empresas, entidades financieras, estudios jurídicos, departamento de *compliance*, organismos del sector público, entre muchos otros, para conocer las acciones que puedan involucrarlos en operaciones relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

OBJETIVOS

La Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo (9na edición) de la Escuela de Desarrollo Profesional en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) busca capacitar al alumno/a en los aspectos fundamentales de las tres temáticas que conforman su título:

Analizar las actividades y situaciones de alto riesgo que facilitan el lavado de activos, cómo combatirlas y comprender la relación entre el cibercrimen y el lavado de activos.

Capacitar al alumno/a con herramientas teórico prácticas

Conocer distintas tipologías del LA para evitar que, a través de las mismas, logren ser introducidos en los sistemas financieros legítimos de los Estados.

Fomentar a lo largo de las clases una cultura sobre la importancia de la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y las armas de destrucción masiva en la sociedad, tanto para las personas humanas como jurídicas, y comprender la relación de esta temática con la formulación de Políticas Públicas que acompañen las buenas prácticas de gobierno, control y transparencia.

DESTINATARIOS

La Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo (9na edición) de la Escuela de Desarrollo Profesional en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), abarca un amplio abanico de temas que van desde el abordaje general de los sistemas de Prevención de Lavado de Activos de Argentina específicamente, haciendo hincapié en la visión de la empresa, pasando por los esquemas de Cumplimiento Normativo (*Compliance*) y la Ciberseguridad, por mencionar solo algunos.

Dirigido a graduados y profesionales que opten por una formación en el campo de la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y su vinculación con el cibercrimen, el Compliance, las regulaciones financieras existentes, quienes quieren profundizar en la nueva legislación anticorrupción y su implementación en el ámbito interno de las personas jurídicas privadas locales.

Se recomienda esta Diplomatura a Abogados, Contadores Públicos, Escribanos, Ingenieros, Administradores, Licenciados en Ciencias Sociales, Licenciados en Seguridad, Asesores Financieros, Agentes de Bolsa, Cámaras Empresarias, Empresarios, Emprendedores, Oficiales de Cumplimiento, quienes estén vinculados al mercado de capitales (ALyC), PyME, Sector No Financiero, Funcionarios del Sector Público, Gerentes Generales, Auditores Internos y Profesionales independientes que lo requieran.

Para tomar el siguiente curso no es necesario poseer conocimientos previos sobre la temática a abordar por lo que está abierto público en general interesado en la materia.

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE

¿CÓMO LO HACEMOS?

Todos los encuentros constarán de la presentación de los conceptos teóricos, exposición que se hará de manera minuciosa y en profundidad por cada docente, y, para ilustrar de mejor manera la relación entre los conceptos trabajados, se utilizarán casos-ejemplo y ejercicios prácticos en los que se usarán herramientas digitales y tecnológicas, para facilitar la comprensión por parte de los alumnos.

La 9na edición 2026 de la Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo de la Escuela de Desarrollo Profesional en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), se estructura en treinta y seis (36) clases, cada una, con contenidos particulares a tratar, teniendo un abordaje teórico-práctico, según la temática. La literatura proporcionada servirá para introducir los temas y ayudar a enriquecer la discusión en clase. Se espera un intercambio de ideas entre el alumnado y una participación activa para que los alumnos puedan analizar y aplicar los conceptos trabajados durante la cursada. Esto ayudará exitosamente, a su vez, al alumnado al momento de realizar la asignación final, y en la aplicación a su trabajo diario actual o futuro.

Las presentaciones hechas por los docentes también serán compartidas luego de cada clase con la intención nuevamente de que cada alumno pueda fijar los conocimientos.

**Los temas presentados en este plan de estudios podrían ser modificados, teniendo en cuenta la realidad cambiante de los fenómenos estudiados y de acuerdo al criterio de cada docente. De todos modos, la base de los temas no será modificada sustancialmente, sino que se harían cambios, siempre, para agregar temas y ampliarlos.*

HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS

- Utilización de plataforma online de estudio para alojar las presentaciones de los docentes, recursos y herramientas compartidas por los mismos.
- Entrega de material bibliográfico antes de cada clase: uso de Plataforma online en la que quedarán alojadas las carpetas con el material de lectura, ordenadas por cada clase y docente correspondiente.
- Acceso a noticias y documentos a través de la plataforma online de estudio.
- La cursada será totalmente online a través de Zoom.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

La 9na edición 2026 de la Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo de la Escuela de Desarrollo Profesional en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), se aprueba con un Trabajo Práctico Final Escrito que deberá ser entregado hasta el Viernes 18 de Diciembre de 2026.

CALENDARIO ACADÉMICO

Inicio	Martes 17 de Marzo de 2026
Finalización	Martes 24 de Noviembre de 2026
Días de Cursada	Martes (Excepto Miércoles 25 de Marzo y Lunes 13 de Julio)
Horarios de cursada	19.00 a 21.00
Duración	36 clases. 72 hs. clases sincrónicas + 72 hs. de lectura = 144 hs. totales.
Modalidad	Sincrónica Online
Plataforma de cursada	Zoom
Docentes	39

CONDICIONES DE ADMISIÓN

Para ser admitidos como alumnas/os, las/os interesadas/os deberán:

- Completar formulario de inscripción.
- Haber pagado la Matrícula al momento de la inscripción. Plazo Máximo: Lunes 16 de Marzo de 2026.

CONDICIONES PARA APROBAR LA DIPLOMATURA EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, CIBERCRIMEN Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO(9NA EDICIÓN):

- Para obtener el Certificado correspondiente a la Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo (9na edición) otorgado por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), los/as alumnos/as deberán haber cumplido con el 75% de asistencia (27 encuentros).
- La cursada es totalmente **sincrónica-online** por lo que no se graban las clases y el alumno/a debe mantener su **cámara encendida** durante los encuentros ya que es el prerequisite para la presencialidad.
- Haber entregado y aprobado el Trabajo Práctico Final Escrito. El mismo deberá ser entregado hasta el Viernes 18 de Diciembre de 2026.
- Adicionalmente deberá estar al día con el pago de los aranceles.
- La entrega de los Certificados correspondientes a la *Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo* puede tardar hasta cuarenta y cinco (45) días hábiles.

CERTIFICADOS

- La entrega de los Certificados correspondientes a la Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo (9na edición), es responsabilidad exclusiva de Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), estando su emisión y plazos, sujetos a los tiempos y procedimientos administrativos propios de dicha institución. Desde la Dirección y Coordinación Académica, acompañamos y gestionamos lo necesario, pero no tenemos posibilidad de intervenir en los procesos internos ni en los tiempos de entrega establecidos por la Universidad.

PLAN DE ESTUDIOS

Módulo I: Crimen Organizado Transnacional, Cibercrimen y su relación con el Lavado de Activos

CLASE INICIAL

Clase 1 / 17 de Marzo

Docente a cargo: Lic. & Mgtr. Corbino, Mariano

- Presentación de la Diplomatura.
- FATF-GAFI, GRUPO EGMONT, GAFILAT.
- Lavado de Activos. Definición. Etapas.
- El delito de lavado de activos como un fenómeno de criminalidad organizada transnacional.

Clase 2 / 25 de Marzo (Miércoles)

Docente a cargo: Ing. & Mgtr. Acosta, Adrián

- Problemas de seguridad digital.
- Fraude, *Phishing*, *Ransomware*
- *Business Email Compromised*
- Criptoactivos

Clase 3 / 31 de Marzo

Docente a cargo: Mg. Scarimbolo, Maximiliano

- Ciberterrorismo / Captación y radicalización en las redes
- CaaS Cibercrimen como servicio
- La convergencia tecnológica en organizaciones transnacionales de narcotráfico y terrorismo
- Casos de estudio (análisis de acciones criminales verdaderas)
- Deep web, dark web, darknet

Módulo II: Clases Focalizadas para PLA

Clase 4 / 7 de Abril

Docente a cargo: Ab. & Mgtr. Illa, Carlos

Clase focalizada: Compliance y PLA

- Historia de la corrupción empresarial.
- Surgimiento de la primera legislación en la materia. La llegada de la FCPA.
- Convenciones internacionales (CICC, CONV. OCDE Y CNUCC) y soft law.
- Vinculación con el lavado de activos.
- Decomiso, extinción de dominio. Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- Exención de pena y programas de integridad. Lineamientos del programa.

Clase 5 / 14 de Abril

Docente a cargo: Dr. Cordini, Nicolás

Clase focalizada: Derecho y PLA.

- Las convenciones internacionales sobre la temática.
- El código penal argentino a la luz de las Convención de Viena de 1988 sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y la Convención de Palermo de 2000 contra el crimen organizado transnacional.
- Normativa del GAFI al respecto.
- Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo.
- Diferencias entre lavado de activos y financiación del terrorismo.

Clase 6 / 21 de Abril

Docente a cargo: Lic. & Mgtr. Luisa Fernanda Herrera

Clase focalizada: El Sector Público y su relación con la Prevención del Lavado de Activos.

- Actualizaciones Normativas relacionadas con el Compliance y el Cumplimiento Normativo: años 2024/2025.
- Cambios en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT): Resoluciones UIF (Unidad de Información Financiera).

- Gobernanza Corporativa y Simplificación Societaria: Inspección General de Justicia (IGJ) / Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.
- Defensa de la Competencia (Antitrust), Integridad Pública y Transparencia: Poder Ejecutivo Nacional y Oficina Anticorrupción.

Clase 7 / 28 de Abril

Docente a cargo: Ab. & Mgtr. Gamba, Diego

Clase focalizada: Introducción al mundo de la Prevención del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

- Breve reseña de los Estándares Internacionales ALA/CFT/CFP (Las 40 Recomendaciones del GAFI).
- Los riesgos como fundamento del sistema ALA/CFT nacional e internacional. Identificación de los principales riesgos en la actualidad.
- La Unidad de Información Financiera (UIF). Competencias. Facultades.
- Ley N° 25.246 y sus modificatorias.
- Los Sujetos Obligados. Motivación para su elección. Función que cumplen en el Sistema PLAFT. Principales Obligaciones.
- Análisis de la Evaluación del GAFI sobre la República Argentina. Principales desafíos.

Clase 8 / 5 de Mayo

Docentes a cargo: Cdra. & Esp. Kossoy, Karina y Cdra. & Lic. Muñoz, Patricia

Clase focalizada: Aspecto Impositivo de la Prevención del Lavado de Activos

- Lavado de dinero y sistema tributario Argentino
- Ilícitos formales, genéricos y materiales de la ley 11.683
 1. Concepto
 2. Enumeración
 3. Clasificación
 4. Sanciones tributarias
- Nociones básicas de la Ley penal tributaria.
- Casos prácticos de elusión y evasión tributaria. Vinculación con lavado de activos

1. ¿El evasor fiscal puede ser pasible de dos condenas (delito de lavado de dinero y evasión fiscal)?
 2. ¿La condena por lavado de dinero y por evasión fiscal son mutuamente excluyentes o complementarias?
 3. Principales modalidades de elusión tributaria y su vinculación con el lavado de dinero
 4. Estrategias de prevención de lavado de dinero desde la óptica impositiva
- Conclusiones y recomendaciones

Clase 9 / 12 de Mayo

Docente a cargo: Cdor. & R.E.I. Adolfo P. H. Cervantes

Clase focalizada: El contador público como sujeto obligado. Procedimientos de auditoría interna relacionados con los S.O. y el sistema PLA/FT.

- El Contador Público como Sujeto Obligado.
- Cambios Normativos del Contador como Sujeto Obligado.
- Manual de PLAYFT. Resolución 420/2011 FACPCE.
- Riesgos. Capacitación. Conozca a su cliente. Debida diligencia.
- Secreto profesional vs. Obligación de informar.
- Procedimientos de auditoría interna relacionados con los Sujetos Obligados que cumplan con los parámetros de obligatoriedad de implementarla.
- La función de la auditoría interna en los sujetos obligados. Pasos a seguir en la auditoría interna relacionada con la prevención de lavado de activos y financiamiento del Terrorismo.

Módulo III: Prevención de Lavado de Activos enfocada a los Sujetos Obligados

Clase 10 / 19 de Mayo

Docente a cargo: Ab. & Esp. Pignanelli, Julieta

- SAS.
- Estructura Jurídicas Complejas.
- Beneficiarios Finales.
- Regulación PSAV y abogados.
- Casos prácticos

Clase 11 / 26 de Mayo

Docente a cargo: Ab. Barimboim, Axel

- Estructura societaria, elementos y diferencias con otras estructuras jurídicas.
- Sociedades constituidas en el extranjero. Vinculación y control. Voto acumulativo. Pacto de sindicación de acciones. Beneficiarios finales.
- Casos Prácticos.

Clase 12 / 2 de Junio

Docente a cargo: Ab. & Esp. Zicavo, Jimena. Ex Coordinadora Nacional del Programa en Prevención Lavado de Activos / FT / FPADM. Representante por el Estado Argentino ante GAFI/ GAFiLAT/ GELAVEX, 2023.

- Actualidad en el Sistema PLA/FT en el contexto argentino.
- El Sistema PLA/FT/PFADM en el ámbito internacional y su impacto en el contexto argentino: avances respecto al desarrollo de la 5ta Ronda de Evaluación del GAFI.
- Grupo Egmont y GAFI: Exigencias del Sistema PLA/FT/PFADM en el ámbito internacional.

Clase 13 / 9 de Junio

Docente a cargo: Lic. & Esp. Cerone, Regina

- Sujetos Obligados.
- Introducción al Mercado de Capitales.
- Análisis de las Resoluciones UIF 72/2023 y 78/2023.
- Sanción de la Ley N° 27.739 (modificaciones introducidas a la Ley N° 25.246).
- Aspectos generales del proceso de Evaluación Mutua que atravesó Argentina durante el 2024.
- Actualización sobre la Evaluación Mutua 2024: Observaciones y Avances de Argentina al respecto.

Clase 14 / 16 de Junio

Docente a cargo: Lic. & Esp. Argüello, Karina:

- Lineamientos para la gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)-Mercado de Capitales
- Los convenios de intercambio de información tributaria.
- Actividad colaborativa

Clase 15 / 23 de Junio

Docente a cargo: Ab. & Master Aizcorbe, Marcela

Gestión y Mitigación de Riesgos del Cliente en Entornos Tradicionales y Digitales.

- Nuevas dinámicas de riesgo del cliente: identidad digital, suplantación con IA y deepfakes.
- Onboarding seguro: biometría avanzada, prueba de vida, cruce contra Renaper, autenticación continua.

Clientes de mayor riesgo:

- Clientes que operan fondos de terceros: crowdlaundering, crowdfunding, donaciones, recaudaciones y esquemas tipo "cuentas mula".

- Entornos descentralizados y tokenización: pseudonimato, smart contracts opacos, mixers, bridges y uso de tokens como vehículos de ocultamiento.
- Riesgos en DAOs y Web3: gobernanzas capturadas, manipulación de tesorerías, pools de liquidez utilizados para mezclar fondos.

Clase 16 / 30 de Junio

Docente a cargo: **Ab. CEC. & Esp. Fornari, Claudia**

- Introducción a la industria aseguradora.
- El cliente en seguros: Diferencias entre tomador, asegurado, beneficiario, pagador
- Marco normativo aplicable
- La gestión del siniestro en seguros de vida y patrimoniales. Confronte normativo
- Canal intermediario. Responsabilidades

Aspectos clave en materia de prevención.

- Evaluación del sistema. Cumplimiento, Eficiencia, eficacia
- Fraude en Seguros y PLAFT
- De la teoría a la acción. Caso práctico

Clase 17 / 7 de Julio

Docente a cargo: **Esp. Mosin, Andrés**

- Novedades normativas
- Ejercicios Prácticos

Módulo IV: Prospectiva e Inteligencia Estratégica para PLA

Clase 18 / 13 de Julio (Lunes)

Docente a cargo: Lic. & Mgtr. Rico, Sergio

- Concepto de Prospectiva
- Relación Planificación Estratégica y Prospectiva
- Herramientas de Prospectiva
- Construcción de Escenarios
- Método de Prospectiva

Clase 19 / 14 de Julio

Docente a cargo: Lic. & Mgtr. Locattelli, Daniel:

- Concepto de Estrategia.
- Inteligencia. Inteligencia Estratégica y su Ciclo.
- Relación entre la Inteligencia Estratégica y la Prevención del Lavado de Activos.

VACACIONES DE INVIERNO

Módulo V: Fintech y Prevención de Lavado de Activos

Clase 20 / 4 de Agosto

Docente a cargo: Ab. y Master en leyes LL.M. Plee, María Celeste

- Introducción: la transformación digital, economías digitales y el cambio de paradigma en la lucha contra el LA/FT
- La posición de GAFI en materia de identificación digital y monedas virtuales
- Economía digital vs. Economía tradicional
- Banca digital: desafíos.
- Cambio de paradigma: conocer al cliente “no presencial”
- Nuevas tipologías en la era digital
- Casos prácticos

Clase 21 / 11 de Agosto

Docentes a cargo: Ab. Gordillo, Germán y Ab. Competiello Reyes, Gabriela.

- ¿Qué es un PSP según las normas del BCRA?
- Estrategias regulatorias.
- Evolución del marco normativo aplicable a los PSP
- Funciones y obligaciones de los PSP.
- Compliance y el LA para PSP

Clase 22 / 18 de Agosto

Docente a cargo: Lic. & C.O. Lucas Reboursin

- Ejemplos de tipologías de lavado de activos y/o de financiamiento del terrorismo asociadas a PSP.
- Operaciones Cross border (clientes no residentes ni registrados en Argentina).
- Utilización de fuentes públicas, semipúblicas y rentadas en los procesos de investigación.
- Análisis de Operaciones de LA y FT (caso práctico).

Clase 23 / 25 de Agosto

Docente a Cargo: Cdor. & Lic. Nathan Kogan

- Perfiles de Riesgo
- Perfiles Transaccionales
- Armado e implementación de la Matriz de Riesgos.
- Indicadores de Riesgo.

Clase 24 / 1 de Septiembre

Docente a cargo: Ab. & Esp. Diego Martín Tallarico

- Tipos de Análisis estratégico / operacional
- Modelos de análisis estratégico, manejos de data en forma transversal.
- Mecanismos de campañas de revisión.
- Introducción a los procesos de inteligencia financiera (diferencias con Human Intelligence HUMIT)

Clase 25 / 8 de Septiembre

Docente a cargo: Scaldaferrri, Diego Nicolás.

- Sistema de monitoreo tradicional vs. Nuevas industrias.
- La Banca digital vs. Banca tradicional.
- Riesgos, Desafíos y Bondades de ambos sistemas.
- Onboarding Digital.
- Perfiles de Riesgo.
- Perfiles Transaccionales.
- Matriz de Riesgo.

Clase 26 / 15 de Septiembre

Docente a cargo: Ing. Dellarosa, Fabio A.

Pagos Digitales en Tiempo Real:

- Actores, flujos operativos y puntos de control

Controles y monitoreo en tiempo real:

- Alertas, trazabilidad, conciliación y evidencia

Tipologías de fraude en pagos digitales:

- Escenarios, señales tempranas y mitigaciones según modalidad

Gestión operativa ante incidentes y fraudes:

- Oficios, contracargos/reversas, bloqueos, recupero y coordinación de terceros

Compliance en medios de pago vs plataformas digitales:

- Debida diligencia, Obligaciones impositivas, responsabilidades y continuidad operativa

Clase 27 / 22 de Septiembre

Docente a cargo: Ab. & Esp. De Las Carreras, Delfina

- Fintech y Lavado de Activos. Desafíos de implementar un programa efectivo. Nuevas tecnologías.
- Principales cambios que trajo la Resolución UIF 200/2024

- Uso de IA en programas de PLAFT. Resguardos y claves para un uso regulatorio adecuado.
- Revisor externo independiente. Experiencias.

Clase 28 / 29 de Septiembre

Docentes a cargo: **Ing. & EMBA. Bussoli, Patricia y Ab. Ruiz Pisani, Mariela**

- Auditoría en sujetos obligados
- Definición de alcance basada en riesgo.
- Uso de técnicas de análisis de datos
- Presentación de resultados y seguimiento de recomendaciones.

Módulo VI: Forensics y su vinculación con el Lavado de Activos

Clase 29 / 6 de Octubre

Docente a cargo: **Ab. Díaz Cafferata, Alberto Agustín**

La anatomía de un fraude:

- Definición de fraude. Art 172.
- Diferencias entre las diferentes defraudaciones de acuerdo al Código Penal argentino.
- Tipos de estafas y fraudes corporativos: Etapas, impacto y ejemplos.

Clase 30 / 13 de Octubre

Docente a cargo: **Dra. Maldonado, María Candela**

- Fraude e Insolvencia Fiscal Fraudulenta.
- Responsabilidad de los profesionales en el Régimen Penal Tributario.
- Responsabilidad Penal Personas Jurídicas. Compliance Fiscal.
- Casos de jurisprudencia.

Clase 31 / 20 de Octubre

Docente a cargo: **Lic. & Ab. Álvarez Lomaquiz, Darío Martín**

Cibercrimen y Fraudes Tecnológicos

- Análisis del fraude corporativo a través del delito cibernético y su impacto.
- Análisis de los nuevos esquemas de fraude emergentes (detección y prevención) a través de nuevas herramientas tecnológicas.
- Cooperación entre agencias reguladoras y policiales.

Clase 32 / 27 de Octubre

Docentes a cargo: Ing. Moraña, Emiliano Martín

El Papel de los ingenieros en la Prevención y Detección del Fraude

- El rol de la Informática Forense en las investigaciones corporativas.
- Metodologías y buenas prácticas globales.
- Potenciales fuentes de evidencia electrónica.
- Preservación de la evidencia electrónica y cadena de custodia.
- Principales desafíos de la recolección de evidencia electrónica en dispositivos móviles.
- Procesamiento y definición de criterios de búsqueda.
- Revisión de documentos potencialmente relevantes con la asistencia de plataformas especializadas (Relativity).

Clase 33 / 3 de Noviembre

Docentes a cargo: Cdor. y C.E.C. Peyretti, Fernando

Banderas rojas y señales de alerta temprana

- ¿Cómo gestionar el fraude desde la mirada del Compliance Officer?
- Desarrollo de investigaciones Forenses.
- El fraude corporativo como fenómeno organizacional.

Módulo VII: PLA Internacional

Clase 34 / 10 de Noviembre

Docente a cargo: Ab. & Mgtr. Costa, Leonardo

Sistema PLA/FT en el contexto uruguayo

- Legislación Uruguaya en materia de PLA

- Aspectos generales de la ley de lavado, sectores de riesgo y alcance de las obligaciones de reporte.
- Obligaciones a cargo de Abogados, Contadores y Escribanos y el alcance del secreto profesional en Uruguay.
- El delito de asistencia al lavado y el rol del profesional.
- La debida diligencia y el alcance del concepto de regularidad fiscal.
- Casos prácticos

Clase 35 / 17 de Noviembre

Docente a cargo: Dra. Sánchez Ortega, Issamary.

Sistema PLA/FT en el contexto panameño

- Normativa de prevención de lavado de dinero, PLA/FT/FP de Panamá.
- Estrategia para la salida de la lista gris.
- Estructura y ventajas del sistema financiero de Panamá.
- Régimen de Gobierno corporativo en Panamá.
- GAFI. Nuevos ajustes de criterios para incluir jurisdicciones en su lista gris.
- Evaluación Nacional de Riesgo. Nuevos ajustes de criterios.
- Actualidad en el Sistema PLA/FT en el contexto de Panamá.

Clase de Cierre

Clase 36 / 24 de Noviembre

Docente a cargo: Ab. Penalista & Esp. Rodríguez Cárdenas, Juan Pablo.

Sistema PLA/FT en el contexto colombiano

- Diferencias entre fraude y estafa
- Tipos de riesgos y fraudes
- Señales de alerta
- Prevención
- Casos prácticos

INVERSIÓN

- ✓ 1 matrícula de \$170.000 ARS. - (debe ser abonada hasta el **Lunes 16 de Marzo de 2026**)
- ✓ 8 cuotas distribuidas de la siguiente manera:
 - 4 cuotas de \$170.000 ARS. - correspondientes a los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio.
 - 4 cuotas de \$190.000 ARS. - correspondientes a los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre.

Para no residentes en Argentina:

- ✓ 9 pagos de U\$S190 c/u

* Cada cuota debe ser abonada del 1 al 10 de los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre.

Los participantes que adeuden la cuota a mes vencido no podrán ingresar a clase hasta tanto regularicen la situación.

BENEFICIOS

- **Alumnos, graduados UCES-FAECC:** 20% de descuento sobre los aranceles mensuales.
- **Matriculación Temprana:** Abonando la totalidad del plan de estudios en 1 solo pago hasta el **Viernes 13 de Marzo** se accede a un descuento sobre los aranceles mensuales del 15%*
- **Matriculación Temprana:** Abonando solamente la matrícula hasta el **Viernes 13 de Marzo** se accede a un descuento sobre los aranceles mensuales 10%.
- **Inscripción de 3 o más participantes** de una misma empresa, organismo o institución: consultar por descuento.
- **Programa de Crédito Fiscal Min. Trabajo, Empleo y Seguridad Social -SEPYME-**

* La totalidad de los aranceles del plan de estudios, incluida la Matrícula + las 8 Cuotas deben ser abonada antes del inicio del curso: **Martes 17 de Marzo de 2026.**

**Los beneficios no son acumulables y solo aplican a las cuotas, no a la Matrícula. Al abonar la matrícula reserva la vacante.

MODALIDADES DE PAGO

Los pagos de las cuotas mensuales, pueden 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 plan de estudios en su totalidad, y/o con requisitos de facturación específicos, deberán comunicarse con el Departamento de Posgrados.

INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN

Departamento de Posgrados: 1239, Piso 2 (C1057) / Buenos Aires, Argentina

Teléfono: (+54 11) 4814-9200; Int: 1424 / 1425. Lunes a viernes de 9 a 18 hs.

Mail: desarrolloprofesional@en.uces.edu.ar

Whatsapp: +54 911 5014 4147.

PLANTEL DOCENTE



Acosta, Adrián

Ingeniero en Sistemas y Magister. Jefe del Departamento técnico de Cibercrimen en Policía Federal Argentina (PFA). Es Coordinador del Centro de Sinergia Cibernética de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales (CS5).

Subsecretario Ejecutivo de la Red Cibera del Programa EL PAcCTO (Programa de Cooperación entre Europa y América Latina para Combatir la Delincuencia Organizada Transnacional).

Presidente del Grupo de Trabajo de la Américas de INTERPOL de Jefes de Unidad contra la Ciberdelincuencia en la Policía Federal Argentina (PFA).

Director del Centro de Investigaciones del Ciberdelito de Alta Tecnología (CICAT), del Ministerio de Seguridad.

Durante más de 16 años se desempeñó como **Digital Crime Officer** en INTERPOL.

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.



Aizcorbe, Marcela

Abogada por la **Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA)**; y **Magister en Economía y Cs. Políticas** por la **Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE)**.

Posee varios **posgrados: Gestión de la Competitividad y el Cliente** del año 2011-Universidad Nacional de Quilmes; **Programa de actualización en Compliance** del año 2021-dirigido por Estanislao Bougain, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA); **Programa de actualización sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo** del año 2021-dirigido por Juan Félix Marteau, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA); **Curso Independiente de Posgrado, Criptomonedas y Economía Digital. Blockchain y Smart Contracts. Régimen de TIC, e-commerce, convergencia Digital y Contratación Electrónica. Protección del e-consumidor / consumidor electrónico** del año 2022- dirigido por la Dra. Johanna Faliero; y la **Diplomatura Interdisciplinaria en Inteligencia Artificial, Data Analytics & Data Governance** del año 2022 de la **Escuela de Desarrollo Profesional de Posgrados UCES**.

Es **Revisora Externa Independiente (REI)** y **Auditora, socia fundadora de M&M Consultores Compliance** y se desempeña como **asesora y consultora de PLA/FT/FP en Areté**.

Docente en el **Posgrado en Compliance** de la Universidad de Buenos Aires (UBA), dirigido por Estanislao Bougain.

Dicta **cursos y seminarios de PLA/FT/FP** en Forum, Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) y en la ONG Bitcoin Argentina.

Es **autora** de diversas publicaciones.

Es **miembro** de la **Asociación de Ética y Compliance**, de la **ONG Bitcoin Argentina** y de **Women in Compliance (WIC)**.

Con anterioridad fue **directora** en la **consultora Business Compliance Solution (BCS)** y desarrolló su carrera profesional desempeñándose por más **veinte años 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.



Arguello, Karina

Doctoranda en Ciencias Empresariales y Sociales en UCES. Licenciada en Marketing con Especializaciones en Ciencias Sociales, Prospectiva Estratégica, Innovación Educativa y Programa de actualización sobre Combate Global del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Diplomada en Prevención de Lavado de Activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo. Certificada en Ética y Compliance. Idóneo en mercado de capitales, integrante del equipo de Aeromar Valores SA. Docente de grado y posgrado. Miembro de la Red Iberoamericana de Prospectiva. 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.



Barimboim, Leonel Axel

Abogado (UBA) egresado con Diploma de Honor con orientación en **Derecho Económico y Empresarial**. Bachiller Universitario en Derecho (UBA). **Certificado Internacional en Ética y Compliance** (UCEMA-IFCA). Actualmente se desempeña como **docente** en las asignaturas “**Elementos de Derecho Comercial**” y “**Sociedades Civiles y Comerciales**” en la Facultad de Derecho de la UBA, cátedra del Dr. Gebhardt, 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**. **Miembro** de la **Asociación Argentina de Ética y Compliance**. **Miembro** del **Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance (OPLAC)** dependiente del **Instituto de Relaciones Internacionales (IRI)** de la **Universidad Nacional de La Plata (UNLP)**.

En la actualidad se desempeña como **abogado** en la **Gerencia de Legales, Compliance y PLA/FT** de **Banco Mariva S.A.**

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.



Bussoli, Patricia

Ingeniera en Sistemas de Información (Universidad Tecnológica Nacional). **EMBA (Executive Master of Business Administration)** por la Universidad Torcuato Di Tella. Cuenta con más de 19 años de experiencia en **auditoría** para **empresas de primera línea**. Actualmente se desempeña como **Director de Auditoría Fintech** en **Mercado libre S.A.** **Diploma en Gestión de Proyectos** (Universidad Siglo XXI) - **Especialidad en Dirección Estratégica y Tecnológica (ITBA)**. **Certificado como Scrum Master y Scrum Product Owner**. **Programa de Especialización en Banca Digital** (Universidad Torcuato Di Tella). **Certificación Avanzada en Blockchain: Criptomonedas y Contratos Inteligentes** (Instituto Tecnológico de Buenos Aires).

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.



Dellarosa, Fabio A

Dellarosa es un profesional con más de 20 años de experiencia en el **mercado transaccional y de medios de pago, especializado en tecnología de la información, electrónica y finanzas**. Su sólida trayectoria se centra en la **gestión y dirección de empresas de primer nivel**, aportando conocimientos profundos en **planes de negocios, gestión de proyectos internacionales y sistemas informáticos de vanguardia**. En la actualidad, ejerce como **Profesor Universitario** en la **Universidad de Palermo** dictando las **materias de Fintech y Laboratorio 3** desde marzo de 2021. Además de su labor académica, en agosto de 2025 publicó su libro titulado **“FINTECH - Presente y futuro”**, consolidándose como un referente en el sector.

En su faceta empresarial reciente, Dellarosa se desempeña como **Co-Founder** de **Billetera Popular** desde julio de 2023. Simultáneamente, ocupa el cargo de **Director** en la **billetera virtual Paymovil** desde enero de 2018 y en **Prepay S.A.** desde enero de 2017. También es **Co-Founder** de **Health Solutions**, una posición que mantiene desde diciembre de 2011. Entre marzo de 2023 y septiembre de 2024, colaboró de forma tercerizada con **Edenred** en la reparación de **equipos POS** y capacitaciones en Argentina y Colombia. Previamente, fue **Co-Founder** de **Take-Order** entre febrero de 2020 y diciembre de 2023, proyecto enfocado en **pedidos digitales**.

Su experiencia técnica previa incluye roles de alta especialización como **Software Engineer** y **POS Guru Programmer** en **Pointpay Internacional Inc.** desde diciembre de 2011 hasta enero de 2017, y en **Etertin Corp** entre junio de 2014 y noviembre de 2016.

En cuanto a su formación académica, es **Ingeniero Informático** egresado de la **Universidad de Palermo** y **Analista de Sistemas** por la **institución ORT**. Posee **certificaciones en estandarización HL7** y como **auditor interno** de la norma **ISO 9001**.

Dellarosa ha sido galardonado con múltiples reconocimientos, destacando el **segundo puesto** en el **Concurso Latinoamericano de Aplicaciones Móviles 2014** por el proyecto “**Historia Clínica Portable**”. En 2012, obtuvo también el segundo puesto en el **Programa de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires** en la **categoría de Plan de Negocios**, y en el **concurso Incubando Salud** de la **Fundación Barceló** por un **switch transaccional de salud**. Asimismo, en 2018 recibió un reconocimiento al **logro profesional** por parte de la **Universidad de Palermo** por sus **desarrollos** para el **sistema de transporte argentino SUBE**.



Díaz Cafferata, Alberto Agustín:

Abogado. Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Especialista en derecho tributario. UNC.

Especialista en derecho penal económico y teoría del delito. Universidad Castilla, La Mancha. España.

Diplomado en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. UIF y Universidad Nacional de Villa María.

Docente de grado en la **UNC** y de **posgrado** en distintas universidades.

Director de la **Diplomatura en Procedimiento Tributario** en la **Universidad Blas Pascal de la Ciudad de Córdoba (UBP)**.

Subdirector de la “**Especialización en Derecho Tributario**”.

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.



Cerone, Regina María:

Regina es **Certified International Investment Analyst (C.I.I.A.)** de junio de 2008 y **Certified European Financial Analyst (C.E.F.A.)** de enero de 2008, ambos del **Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas**.

Cuenta con un **Posgrado de Especialización en Mercado de Capitales** de julio de 2005 de la **Universidad de Buenos Aires**. Es **Licenciada en Economía con orientación en Economía Internacional** de julio de 2000, recibiendo la **mención Cum Laude** de la **Universidad de Buenos Aires**. Posee el **First Certificate in English** de la **University of Cambridge** desde diciembre de 2000.

Desde abril de 2001, ha trabajado en la **Comisión Nacional de Valores (CNV)**. Actualmente y desde agosto de 2021, está a cargo de la **Gerencia de Prevención del Lavado de Dinero, supervisando a 21 personas**. Sus **responsabilidades** incluyen la **tramitación de actuaciones vinculadas con la Prevención del LA/FT**, la **realización de investigaciones de oficio y análisis de inusualidades**, y la **propuesta de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF)**. También se desempeña como **Oficial de Cumplimiento y Oficial de Enlace ante la UIF**, y es **Representante Titular de la CNV ante el Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva**. Anteriormente, fue **Subgerente de Análisis y Reporte de Operaciones Sospechosas** de noviembre de 2017 a agosto de 2021, siendo **Oficial de Cumplimiento**

Suplente y Representante Suplente de la CNV ante el mismo Comité. De diciembre de 2013 a noviembre de 2017, estuvo a cargo de la **Subgerencia de Inspecciones**, encargándose de la **elaboración y coordinación del Plan Anual de Inspecciones y la preparación de informes**. Previamente, fue **Jefa de Departamento en la Subgerencia de Prevención del Lavado de Dinero** (abril de 2011 a diciembre de 2013) y en la **Subgerencia de Monitoreo de Mercado** (septiembre de 2003 a abril de 2011). Inició su trayectoria en la **CNV** como **Profesional en la Subgerencia de Fondos Comunes de Inversión** de abril de 2001 a septiembre de 2003.

En el ámbito docente, Regina Cerone ha impartido clases en diversas instituciones. Desde 2022, es **docente** del **Programa de actualización sobre Combate Global del LA/FT** en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y del **Programa Ejecutivo sobre Prevención del LA, Compliance y Control de Riesgos** en la Universidad de San Martín. A partir de 2024, **enseña** en el **Programa de Especialización en PLA** de la Universidad Católica.

Ha participado y expuesto en numerosos cursos y seminarios tanto a nivel nacional como internacional.



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 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA).

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.

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 2023.



Competiello Reyes, Gabriela

Abogada con orientación en **Derecho empresarial y Tributario** (UBA). Tiene conocimientos en **Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo** (UTN) del año 2020. Cuenta con un **Posgrado en Compliance** por la UBA del año 2020 y con una **Certificación en Ética y Compliance** (UCEMA) del año 2021. Actualmente está maestrando en Derecho y Economía en la Universidad Torcuato Di Tella.

Desde el año 2021 y hasta la actualidad, trabaja en el **Ecosistema UALÁ**, actualmente como **Especialista en Cumplimiento Normativo**. Entre los años 2020 y 2021 fue **Analista Ssr. de Cumplimiento Normativo** en **Latin Securities (ex AR Partners / Raymond Jamen Argentina)**. Anteriormente, entre los años 2016 y 2020 trabajó en la **Bolsa de Comercio de Buenos Aires**, fue la encargada de la revisión de presentaciones de emisoras y estudios jurídicos en función de las normas de la **CNV** y del reglamento de listado del **BYMA**.

Entre sus habilidades se destacan el trabajo en equipo, la capacidad analítica, la organización y proactividad, y la adaptación al cambio.

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 2024.



Corbino, Mariano

Licenciado y Magíster en Relaciones Internacionales (*calificación distinguido*). Fundador de la consultora **Mente Inter- Nazionale**. **Secretario** del **Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance (OPLAC)** desde diciembre de 2021. **Miembro** del **departamento del área de Seguridad & Defensa** en el **Instituto de Relaciones Internacionales (IRI), Universidad Nacional de La Plata**. Cuenta con **3 Posgrados** en **UE-AL** de la **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 la **Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el Crimen Transnacional Organizado (COPLA)**.

Docente en **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 de **“Lavado de Activos, el Estado y su relación con el Crimen Organizado”** del **Programa de Formación en Asuntos Internacionales (PFAI)**. Ha sido entrevistado por **prevenciondelavado.com** sobre recupero de activos. Escribe mensualmente para **RUBINZAL-CULZONI** en el formato online.

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



Cordini, Nicolás

Nicolás Santiago Cordini es **Doctor en Derecho** por la **Universidad Nacional del Litoral (UNL)** y **Especialista en Derecho Penal**. Actualmente se desempeña como **Investigador Adjunto** del **Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)**, con sede en el **Instituto Ambrosio L. Gioja (UBA)**, donde desarrolla **proyectos** vinculados al **derecho penal, la política criminal y el estudio de la criminalidad organizada en clave comparada e internacional**.

Posee una **amplia trayectoria docente universitaria**. Es **Profesor Adjunto** en la **Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales** de la **UNL**, donde ha dictado **cursos de grado y posgrado** en las áreas de **Derecho Penal, Política Criminal y Metodología de la Investigación**. Asimismo, ha sido **docente** de **programas de especialización y maestría** en la **Universidad Nacional de Córdoba** y en **UCES**, así como **docente responsable** de **seminarios** en **diplomaturas** vinculadas a la **prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el derecho penal internacional**.

Su **experiencia internacional** es **destacada**. Ha sido **Profesor Invitado** en la **Università del Piemonte Orientale (Italia)** e **Investigador Invitado** en la **Ludwig-Maximilians Universität München (Alemania)**; además, desarrolló **estancias de investigación** en el **Instituto Max Planck de Friburgo**, en la **Georg-August Universität Göttingen** y en la **Université de Strasbourg**. En 2023 integró el **proyecto europeo Speak4Nature**, financiado por el **programa Horizon Europe – Marie Skłodowska-Curie**. Es **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 2021 como la **Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo**, **Forensics: Estafas y Fraudes Corporativos**, y el **Programa Ejecutivo en Compliance**.



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.



De Las Carreras, Delfina

Abogada, por la Universidad Católica Argentina (UCA). **Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo**, **Certificada** por **ACAMS** y en **Compliance Corporativo** graduada en **ESEADE Business School, Barcelona**. Cursó la **Diplomatura en PLA/FT** de la Universidad Torcuato Di Tella y el **Programa Anual de Actualización sobre Prevención Global de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo** en la UBA.

Entre 2013 y 2016 fue parte de equipos de trabajo de **Prevención de Lavado** como **Analista Regional** en diferentes entidades financieras, como **Banco Mariva** y **Citibank**. Entre 2017 y 2019 se desempeñó como **Supervisora** del **Área de Inspecciones de la UIF**, dando soporte también al **Área Estratégica de Riesgos**.

Fue **Gerente Responsable de Compliance & AML** del **Área de Forensic de KPMG**, desempeñando tareas de **asesoramiento, auditoría e implementación de programas de PLA/FT e integridad**. Dicto cursos a diversas entidades y participo como **docente** en cursos de **posgrado** como el de UCEMA.

Desde el año 2020, lidera el **Área Regulatoria de AML** en **Mercado Libre Argentina**.

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 2024.



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 de Auditorías de Gestión** en la **Auditoría General de la Nación (AGN) - Departamento de Control de Bancos y Entidades Financieras Estatales**. Es autora y dirige el **Programa de Capacitación en PLAFT para Auditores Gubernamentales en AGN**. **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.



Gamba, Diego Miguel

Es **Asesor Legal** en la **División Regímenes de Inversiones de la ARCA (ex AFIP)** y **consultor** en materia de **PLA/FT/FPADM**.

Es **capacitador certificado** por el **FATF Training Institute del GAFI** e **integrante del cuerpo de expertos del Centro de Entrenamiento del GAFI (Busan, Corea del Sur)**, donde fue **docente invitado** para dictar la primera capacitación sobre los **estándares internacionales del organismo**. También fue **Co-Coordenador del Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo del GAFILAT** e **integrante del International Cooperation Review Group (ICRG) del GAFI**.

Participó activamente en la preparación de la **República Argentina** para la **Cuarta Ronda de Evaluación del GAFI y GAFILAT**. **Coordinó la participación de la UIF** en la **Primera Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de Lavado de Activos**, así como en la **actualización de las ENR de Financiamiento del Terrorismo (FT) y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM)**. Asimismo, participó en la elaboración de la **Agenda Nacional ALA/CFT/CFPADM (2022–2024)**.

Fue **corredactor** de diversos proyectos normativos, entre ellos la **Ley N.º 27.739 (modificatoria de la Ley N.º 25.246)** y la **Resolución UIF N.º 14/23** (dirigida a las **entidades financieras**), base de la reforma de las resoluciones reglamentarias de la UIF.

Entre 2010 y 2014, **participó** en el **proceso de salida de Argentina de la “lista gris” del GAFI**, en el marco de la **Tercera Ronda de Evaluaciones Mutuas, redactando**, entre otros, el **Decreto N.º 918/12 (FT)** y más de **cincuenta resoluciones de la UIF** dirigidas a todos los **sectores de sujetos obligados**.

Se desempeñó como **Director de Coordinación Internacional de la UIF Argentina**, **representando a la UIF y/o a la República Argentina** en múltiples reuniones internacionales del **GAFI, GAFILAT, GELAVEX, MERCOSUR** y el **Grupo Egmont**.

También fue **Chief Compliance Officer** en **Naranja X** y **consultor independiente** en **PLAFT, fintech** y **compliance anticorrupción**.

Fue **Asesor del Directorio del BCRA** y **Asesor Jurídico Principal** de la **UIF**.

Es **docente responsable** de la materia **El Régimen Tributario y el Sistema AML/CFT/CFPADM** en la **Maestría en Derecho Tributario y Financiero** de la **Facultad de Derecho** de la **UBA**.

Es **Magíster en Derecho y Economía (UBA)**, egresado de la primera cohorte del posgrado en **PLAFT (UBA)**. Posee **posgrados** en **Reglas Internacionales contra la Corrupción (UCA)** y en **Derecho Tributario Internacional (Tribunal Fiscal de la Nación)**, y es **Abogado especializado** en **Derecho Tributario** por la **UBA**.

Es **docente** de la **Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo** de la **Escuela de Desarrollo Profesional** de la **Escuela de Formación Continua de Posgrados UCES** desde el año 2018.



Gordillo, Germán

Germán es **abogado**, egresado de la Universidad de Buenos Aires con Diploma de Honor. Realizó posgrados en la **Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado** y actualmente está maestrando en **Derecho Administrativo en la Universidad Austral**. Participó del Seminario de Evaluadores en el Marco de la **Cuarta Ronda de Evaluaciones del GAFI organizado GAFILAT (Lima 2014)** y cuenta con una **Certificación Internacional Ética y Compliance (UCEMA -2020)**.

Su carrera profesional transitó por el sector público, en el **Ministerio de Economía y la Unidad de Información Financiera**. En este último, trabajó en distintas áreas, desempeñándose los últimos años como Vocal del **Consejo Asesor de la UIF** en representación del **Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas**, elegido por el entonces Ministro en el marco de un concurso público de antecedentes.

Por su experiencia, capacitación y trayectoria, Germán es especialista en **regulación, políticas y procedimientos para la Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo**. Se unió a **Ualá** en enero de 2019 para crear la gerencia de Compliance de la compañía, la cual tiene como misión supervisar e impulsar las políticas de control, monitoreo y reporte de operaciones sospechosas, como así también, las del plan de integridad corporativa. Actualmente es Chief Compliance Officer en UALÁ.

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.



Herrera, Luisa Fernanda

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. En la actualidad es **docente** además del **Diploma Superior en Organizaciones de la Sociedad Civil en FLACSO**, Argentina, desde el año 2019.

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.

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.



Illá, Carlos

Abogado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1998 y **Magíster. Docente universitario certificado** (UBA). **Docente** de la cátedra: “**Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Programas de Integridad**” (UBA).

Ex miembro del poder judicial de la nación (1992-2001). **Magister en seguridad jurídica y justicia penal en Iberoamérica** por la Universidad de Salamanca.

Estudios de posgrado en la facultad de derecho-UBA, en la Universidad de Salamanca, en la Universidad de Castilla-la Mancha y en la Universidad de San Andrés. Participante, expositor y conferencista en centros universitarios especializados en temas penales (UCES, UBA).

Asesor en temas de **criminal compliance**.

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 2019.



Kogan, Nathan Andrés

Actualmente es el **Oficial de Cumplimiento y Gerente Principal** del **Banco Central de la República Argentina (BCRA)**.

Contador Público y Licenciado en Administración (graduado en la Universidad de Buenos Aires), con un **Posgrado en Forense Contable, Prevención e Investigación del Lavado de Dinero** en la misma Universidad. **Disertante** en diferentes posgrados, cursos y eventos a nivel nacional e internacional como experto en PLD/FT.

Por más de 12 años se desempeñó en la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina liderando distintas investigaciones sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo llegando a ocupar el **cargo de subdirector** y siendo reconocido en el año 2019, por dicho organismo, con el premio “**Estrella a la Inteligencia Financiera**”.

Fue **Head Compliance en Ualá**, teniendo a su cargo los equipos de KYC y PLD/FT.

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.



Kossoy, Karina

Contadora Pública Nacional (UBA). Disertante en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Disertante en Secretaria de Graduado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Disertante en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini (Taller de Microemprendimientos). Miembro de la Comisión Problemática PYME del CPCECABA (Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Especialista en problemática actual de comercios, pymes e industrias.



Locattelli, Daniel

Licenciado en Ciencia Política. - Universidad de la República – Uruguay. **Magister en Ciencia Política.** - Universidad de la República – Uruguay. **Doctorando en Ciencia Política,** Universidad de San Martín. - Buenos Aires. Argentina. **Director del posgrado en Seguridad y Defensa,** y **Director y Docente del Curso Política y Estrategia del CALEN, Colegio de Defensa,** de Uruguay. **Docente** en el curso **Política Exterior Estados Nacionales,** CALEN – Colegio de Defensa – Uruguay. **Docente** en el **Instituto Militar de Estudios Superiores,** Ejército – Uruguay. **Docente en Inteligencia Estratégica** en UCES – Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales. Miembro del Comité de Fuerzas Armadas y Sociedad de la Asociación Internacional de Ciencia Política (IPSA). Miembro de la Sociedad Argentina de Análisis Político, (SAAP) Asociación Uruguaya (AUCIP), Latinoamericana (ALACIP) e Internacional de Ciencia Política (IPSA). Miembro de ***Mente Inter-Nazionale.***

Docente de la Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo de la Escuela de Desarrollo Profesional de la Escuela de Formación Continua de Posgrados UCES desde el año 2018.



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**, como **Jefe de la Oficina de EXTRADICIONES** del área de **INVESTIGACIÓN FEDERAL DE FUGITIVOS Y EXTRADICIONES**. Ha desempeñado tareas en la **Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Investigaciones Federales** del **Departamento de DELITOS ECONÓMICOS**. También ha desarrollado sus actividades en la **Unidad de FALSIFICACIÓN DE MONEDA**, de la **División de Fraudes Bancarios**.

Docente en la cátedra de Derecho Penal, de la Licenciatura en INVESTIGACION CRIMINAL, del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina – IUPFA.

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 de COOPERACION JURIDICA INTERNACIONAL** de la **CANCILLERIA ARGENTINA**; **especialista en detección de billetes apócrifos**. 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.



Maldonado, María Candela

Doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la **Facultad de Derecho** 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 ejerce la profesión de manera liberal, en la actualidad en el **Estudio Maldonado - Torres**. Fue **Asesora en materia tributaria** de la **Municipalidad de Río Cuarto**.

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)** y profesora a cargo del **Módulo de Derecho Penal Tributario** en la **Especialidad y Maestría en Derecho Penal Económico** de la **Universidad Blas Pascal (UBP)**.

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: sus obras **“El delito de evasión Fiscal”;** que integra la **colección** dirigida por **Enrique Bacigalupo y Esteban Righi sobre Delitos de competencia federal, penal económico y tributario** de Editorial Hammurabi (2024), **“Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Cláusula de actuar por otro en la Ley Penal Tributaria”** de **Alveroni Ediciones,** y otras obras colectivas como la **“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. Cibercrimen. Evidencia Digital. TICS”;** dirigido por Marcelo Riquert de la Editorial Hammurabi (2022).

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 2024.



Moraña, Emiliano Martín

Ingeniero en Sistemas de Información por la **Universidad Tecnológica Nacional (UTN)**, de la **Facultad Regional de Buenos Aires**.

Desde abril de 2011 hasta la actualidad, trabaja en la Consultora **Deloitte** en las oficinas de Buenos Aires, actualmente en el puesto de **Senior Manager** del **Área Computer Forensic and eDiscovery Services**, donde realizó tareas en proyectos para grandes empresas de **Argentina, Brasil, Perú, Costa Rica, Paraguay, Uruguay, Estados Unidos, Chile, México**, entre otros; llevando a cabo procedimientos de **preservación forense** sobre diversos tipos de dispositivos: **laptops, desktops, servidores, celulares y todo tipo de dispositivos de almacenamiento de evidencia electrónica; procesamiento y análisis de imágenes y extracciones forenses; informes de investigaciones; y manejó herramientas forenses** (tanto **software** como **hardware**) como: **Encase, FTK, Nuix, Autopsy, DEFT, Paladin, Falcon Neo, Relativity, Cellebrite, XrY, Digital Collector, Tableau, Axiom**, entre otras.

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 se desempeña como **Perito Informático Forense** de los **fueros: Penal, Civil y Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires**.

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 2024.



Mosin, Andrés

Socio en Estudio Mosin

- Especialista en PLA/FT
- Asesor en normativa UIF/CNV
- Consultor en Sistemas y Tecnologías Aplicadas



Muñoz, Patricia

Contadora Pública Nacional (UBA). Licenciada en Administración de empresas (UBA).

Dictado de cursos en el Área de Capacitación Profesional y disertante de Temas Impositivos en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA). Mentora en el Programa de Desarrollo Profesional “Mentoring” (CPCECABA). Docente del Área de Administración y Finanzas en la Diplomatura de Marketing y Proyectos. Adhoc, Secretaria de Extensión Universitaria (UTN). Profesora del Área Business en (Educación IT).

Profesional independiente. **Asesoramiento en materia laboral, impositiva y contable a PYMES, profesionales independientes y emprendedores.** Cuenta con más de **20 años de experiencia en el rubro.**



Peyretti, Fernando

Fernando Peyretti es **Socio** de **Forensics & Financial Crimes** en **Deloitte**. Tiene más de **dieciocho años (18)** de experiencia en **Consultoría de Negocios**, habiendo ocupado **roles regionales** en grandes consultoras en **Latam**. Fernando ha trabajado en **proyectos** relacionados con: **Investigaciones Anticorrupción**, incluyendo **investigaciones con divulgación al DOJ y SEC**; **Investigaciones de fraude corporativo**, incluido el soporte en litigios; **debidas diligencias de integridad**, incluidas **investigaciones de inteligencia comercial**; **Acciones de remediación después de incumplimientos de Compliance**; **Implementación y auditoría de Programas de Compliance Anticorrupción**; **Gestión del Cambio y Capacitación**, **Gestión de Riesgos**; y **Auditorías Internas y Externas**.

Fernando es **director** de la **Comisión de Gestión del Fraude Corporativo de la Asociación Argentina de Ética y Compliance**, **miembro** de la **Comisión Nacional de PLD y Anticorrupción del Instituto Mexicano de Contadores Públicos**, y **miembro** del **Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance** del **Instituto de Relaciones Internacionales (IRI)** de la **Universidad Nacional de La Plata (UNLP)** de Argentina.

Fernando también es **profesor** en varios **Programas Educativos Ejecutivos** de universidades como: la **Universidad Panamericana (México)**, la **Universidad de CEMA (Argentina)**, y la **Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (Argentina)**.

Fernando es **Contador Público** de la **Universidad de Buenos Aires (UBA)**, obtuvo la **Certificación Internacional en Ética y Cumplimiento** en la **Universidad del CEMA**, un **Diplomado en Cumplimiento y Derecho Penal** en la **Universidad Austral**; también es **Diplomado en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo** por la **Universidad del CEMA**, es **Especialista en Responsabilidad Social** a través de una beca de la **UBA**, y cursó el **posgrado** en **“Ciberdelincuencia y Evidencia Digital”** en la **Facultad de Derecho** de la **UBA**. Así mismo, Fernando es **auditor certificado en ISO 37001 y 22301**.

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 en Derecho Mercantil y de los Negocios, Facultad de Derecho, UBA. Docente Grado. JTP Cátedra Dr. Gebhardt, Derecho Comercial y Corporativo, UBA. Docente Posgrado en la Universidad Nacional de La Plata en la Maestría en Inteligencia Estratégica.**

Investigadora OPLAC IRI UNLP.

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.



Plee, María Celeste

Abogada por la Universidad Católica Argentina (graduada con honores). **Master en leyes LL.M.** por la Universidad de Columbia de la Ciudad de Nueva York (Master of Laws). Fue **Directora de Supervisión y Jefe de Gabinete de la Unidad de Información Financiera (UIF)**. Fue **Coordinadora de PLA/FT y asesora de Directorio en el Banco de la Nación Argentina**. Fue **evaluadora representante de la Argentina** en la Evaluación Mutua de República Dominicana llevada a cabo en enero de 2018 por GAFILAT y aprobada en julio de 2018. Se desempeñó como Gerente de Prevención de Lavado de Activos y Compliance de **Brubank**. Se desempeñó como **Chief Compliance Officer Argentina** en **Bitso** desde Agosto 2021 hasta el año 2025.

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.



Reboursin, Lucas

Licenciado en Administración (UBA). Consultor en integridad financiera, prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo, anticorrupción y cumplimiento normativo. Actualmente, se desempeña como **Compliance Manager** para **Latinoamérica en Rapyd (ex-PayU LATAM)**, unicornio global de tecnología de pagos de origen israelí, y como **miembro del directorio** de distintas **empresas del grupo** en Latinoamérica, entre ellas **DING**, una sociedad especializada en depósitos electrónicos licenciada en Colombia.

Anteriormente fue **Director de Análisis en la Unidad de Información Financiera (UIF) de la República Argentina** donde encabezó el **equipo responsable** de la **producción de inteligencia financiera**. Representó a la **Argentina** ante **organismos internacionales** como el **Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)** y el **Egmont Group**, y fue designado **punto de contacto** de la **Red de Recuperación de Activos de GAFILAT** entre 2016 y 2020.

Recibió entrenamiento especializado en ALA/CFT en el **International Training and Methodology Centre For Financial Monitoring (Moscú, Rusia)** y fue seleccionado por el **Departamento de Estado de los Estados Unidos** para participar en el “**International Visitor Leadership Program (IVLP)**” en el eje “**Towards a more safe and secure world: Combating Transnational and Organized Crime**”.

Ha expuesto en diversos **foros internacionales, universidades y organismos públicos**. Se destaca su rol como **capacitador** para **Uruguay** dentro del programa **EL PACTO - Europa Latinoamérica** financiado por la **Unión Europea** y su **presentación** sobre **actividades ilícitas de Hezbollah** en la **Triple frontera** en la **sede central** de **Interpol** en Lyon, Francia.

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.



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**.

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.



Rico, Sergio

Cnel. Retirado. Magíster en Ciencias Políticas (UDELAR). Licenciado en Ciencias Militares. Diplomado en Ciencias Políticas.

Miembro permanente del **Comité de Seguridad Internacional y Defensa** del **Instituto de Relaciones Internacionales (IRI)** de la **Universidad de La Plata, Argentina. Docente** en **Prospectiva Estratégica** en la **Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)**,

Bs.As., Argentina. **Docente de Prospectiva en la Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo** en UCES, desde el año 2018. Se desempeñó como **Director Nacional de Emergencia** de la **República Oriental del Uruguay** en el período: 2020-2023.

Miembro de *Mente Inter-Nazionale*, de la **Red Argentina de Estudios del Futuro, RAEF**; de la **RED Latinoamericana del Futuro**; de la **Red Integración Regional del Conosur, Innovación, Prospectiva y Estudios del Futuro**; y de la **Red Latinoamericana para la investigación y Desarrollo de Políticas Públicas, REDLATAM**.

Docente de la Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo de la **Escuela de Desarrollo Profesional de la Escuela de Formación Continua de Posgrados UCES** desde el año 2018.



Ruiz Pisani, Mariela Paula

Abogada por la **Universidad de Buenos Aires** (2000). Posee un **Postgrado en Asesoría Jurídica Empresarial** de la misma universidad (2008). Cuenta con la **Certificación CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialists)** obtenida en 2017. Domina el inglés a nivel avanzado oral y escrito. Realizó la **Diplomatura Interdisciplinaria en IA, Data Analytics y Data Governance** (2022), y la **Certificación en Prevención de Lavado de Activos enfocada en Sujetos Obligados** (2021), ambas de la **Escuela de Desarrollo Profesional** en Posgrados UCES. Realizó también el **Leadership Edge de Eagle's Flight** (2019), el **Programa de Desarrollo para Gerentes** en la Universidad Torcuato Di Tella (2019), y el **Programa de Innovación y Cambio para Líderes** en el Campus IAE-Instituto de Altos Estudios Empresariales (2018).

Actualmente y desde agosto de 2021, se desempeña como **Gerente Regional de Auditoría Interna AML Fintech** en **Mercado Libre**, donde planifica, ejecuta y supervisa **auditorías en prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y compliance**. También **coordina el equipo de auditoría interna AML**, asegura el **cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Interna**, e identifica **oportunidades de mejora en procesos internos** mediante automatizaciones.

Anteriormente, trabajó en **Western Union/Pago Fácil** desde agosto de 2015 hasta agosto de 2020.

Fue **Directora Regional de Compliance y Oficial de Cumplimiento** ante la **Unidad de Información Financiera** de marzo de 2019 a agosto de 2020. Durante su tiempo allí, **optimizó el programa de reporte de operaciones sospechosas y logró identificar la necesidad de implementar procesos locales de mitigación de riesgo de fraude al consumidor**. Previamente, de agosto de 2015 a febrero de 2019, fue **Gerente Sr. de Compliance para Argentina**, donde garantizó el **cumplimiento regulatorio local y corporativo global, actualizó el programa de prevención de lavado de activos, fue referente para auditores y Master Agentes, y supervisó y entrenó al equipo**. Fue responsable de la **creación del área de Compliance**.

Desde diciembre de 2006 hasta julio de 2015, trabajó en **Raymond James Argentina**. De enero de 2009 a julio de 2015, fue **Jefe de Compliance y Legales**, reportando directamente a la Gerencia General. En este cargo, **actualizó y optimizó el programa de prevención de lavado de activos**. Fue responsable de la **creación del área, optimizando tiempos de aprobación de perfiles de clientes y el reporte de operaciones inusuales al regulador**. Fue **seleccionada para trabajar con asesores externos en el desarrollo e implementación de un nuevo programa normativo para ALyCs**. De diciembre de 2006 a enero de 2009, fue **Oficial de Cumplimiento**, siendo el **principal contacto para el regulador y auditores externos**. También **manejó el sistema operativo de alertas de operaciones inusuales, analizó y decidió reportar operaciones inusuales, aprobó perfiles de clientes, e implementó y siguió recomendaciones de auditores**. Fue responsable de **desarrollar, diseñar y dictar capacitaciones obligatorias de prevención de lavado de activos, y lideró la implementación del sistema operativo de alertas automatizadas**.



Sánchez Ortega, Issamary

Actualmente se desempeña como **Abogada y Consultora** en temas sobre **PLA/FT. 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.

Recientemente, obtuvo los **reconocimientos** de **MeConnect, Futured, el Colegio Nacional de abogados y el Senado francés** por **trayectoria profesional** y fue seleccionada **Par Nacional** por **Coneaupa (Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá)** para la **evaluación** de las carreras de **Derecho y Criminalística** a nivel nacional.

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**.

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.



Scaldaferri, Diego Nicolás

Actualmente se desempeña como **Gerente de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo** en el **Banco Industrial (BIND)** desde el año 2022 hasta la actualidad. Fue **Jefe de Analistas en la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo** también en el **Banco Industrial (BIND)** entre los años 2019 al 2022. (2019 – 2022).

Entre los años 2017 y 2018, fue **Supervisor** en la **Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales** en el **Banco Santander**.

Fue **Team Leader AML Operaciones HUB** durante los años 2015 al 2017 y **Analista Senior - AML Operaciones HUB** entre los años 2014 y 2015 en **Citibank**.

Durante el año 2022, realizó el **Cryptocurrency Tracing Certified Examiner** de **CipherTrace a MasterCard Company**; el **Seminario de Actualización Prevención de Lavado de Activos en Bancos y Entidades Financieras** y la **Jornada Online sobre Normativa Anti lavado en Argentina** de FAPLA.

En el año 2021, hizo la **Especialización Latinoamericana en Prevención de Riesgo de Lavado de Activos, Prevención de Lavado de Activos y FT**, junto con el **Programa de Criptoactivos** de la Universidad de San Andrés (Udesa) y el **Curso de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo** de UTN.

La **Jornada Online sobre Normativa Anti lavado en Argentina** de FAPLA y la **Jornada de Ciberdelito en el año de la Pandemia** de COLTIC fueron desarrolladas durante el año 2020. Añadido a lo anterior y durante el mismo año, finalizó en término el **Programa de Desarrollo Gerencial** de la Universidad Torcuato Di Tella, y el **Programa Integral de Impuestos**.

En el año 2019, Scaldaferri finalizó en término la **Diplomatura en Prevención de Activos, Compliance y Control de Riesgo** de la Universidad de San Martín; el **Seminario de Actualización de los Programas de PLA/FT Bancos & Tarjetas de Créditos** de FORUM; y el **15° Encuentro Anual Sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo**. Diego Scaldaferri es Lic. en **Administración y Gestión de Empresas**.

Es **graduado** del **Programa Ejecutivo en Fintech & Open Banking** del año 2022 y de la **Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo** (3ra edición) del año 2020, de la **Escuela de Desarrollo Profesional** de la **Escuela de Formación Continua de Posgrados UCES**.

Es **docente** de la **Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo** de la **Escuela de Desarrollo Profesional** de la **Escuela de Formación Continua de Posgrados UCES** desde el año 2023.



Scarimbolo, Maximiliano

Posee una sólida trayectoria en **ciberseguridad, ciberterrorismo, cibercrimen y ciberdelitos** en el ámbito de las **Tecnologías de la Información y Comunicaciones**. Su perfil profesional destaca por su experiencia en la **gestión de políticas de seguridad, la implementación de sistemas de protección de infraestructuras críticas y el combate contra delitos asistidos tecnológicamente**. Además, ha participado activamente en **iniciativas internacionales de cooperación en ciberseguridad y la lucha contra el crimen organizado transnacional**.

Actualmente es **Director Nacional de Gestión de Bases de Datos de Seguridad** en el **Ministerio de Seguridad de la Nación**. En este rol, supervisa las **políticas de protección de datos y ciberseguridad para bases de datos de seguridad pública**, y coordina **iniciativas nacionales e internacionales de ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas**.

Previamente, desde agosto de 1998 hasta julio de 2023, fue **aplicador de la ley** en la **Policía de la Ciudad de Buenos Aires y la Policía Federal Argentina** en áreas tecnológicas y de **lucha contra el cibercrimen**. Sus responsabilidades incluyeron el **análisis del cibercrimen, la protección tecnológica y las comunicaciones para la lucha contra el terrorismo**, y brindó asesoramiento en la planificación de **ciber operaciones** y el **cumplimiento de normativas de ciberseguridad en infraestructuras críticas**.

Es **Magister en Tecnologías de la Información y Comunicaciones** de la **UADE**, es **Licenciado en Tecnologías Aplicadas a la Seguridad** por la **UTN**, y posee un **Diplomado en Análisis Forense Digital** de la **UNSO**.

Cuenta con la **Certificación en Intrusión de Redes y Computadoras** otorgada por **US SERVICE SECRET/ILEA CNIC**, y posee las **certificaciones NSE 1-2-3 de FORTINET** en **Ciberseguridad**.

Fue **egresado** del **WJPC (William J. Perry Center)** en los **cursos Cyber 2018 y SDP (Strategy and Defense Policy/ Estrategia y Política de Defensa) 2022**, y es **Presidente** del **Capítulo Argentino de Egresados de la república Argentina, organizado por WJPC – NDU (Universidad Nacional de la Defensa en español)**. Ha sido **participante** en las **ediciones 2019, 2021, 2023 y 2024 del Summer Boot Camp, organizado por la OEA e INCIBE**. También participó en la **mesa técnica del grupo de expertos sobre ciberdelincuencia organizada internacional** durante **2021 y 2022**, organizado por **UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) y DOJ (Departamento de Justicia)**.

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.



Tallarico, Diego Martín

Abogado especializado Compliance, con amplia experiencia en asuntos regulatorios, particularmente en **Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo**, en **Derecho Bancario y Financiero**, y **Derecho Administrativo**.

Se desempeñó en el sector público entre otros cargos como Asesor Jurídico especializado en normativa y regulación en la Unidad de Información Financiera, representando a la UIF ante otros organismos y asesorando a las autoridades.

En el sector privado se desempeña **actualmente** como **Compliance Officer/MLRO (Money Laundering Reporting Officer)** para **Worldpay**, habiéndose desempeñado con anterioridad como **Manager de AML y Asuntos Regulatorios**, con responsabilidades a nivel local y regional, en **Ualá**.

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.



Zicavo, Jimena

Abogada, egresada de la **Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de la Plata**. Su formación se complementa con un enfoque en **Derecho Administrativo, Derecho Procesal, Justicia Constitucional, Derechos Humanos y la lucha contra el Lavado de Activos**.

Cuenta con una **Especialización en Justicia Constitucional y Derechos Humanos** de la **Universidad de Bolonia, Italia** (cursada entre 2022 y 2023). En 2022, completó una **Diplomatura en Innovación y Gestión Judicial Tecnológica** en la **Universidad Champagnat, Mendoza**.

Actualmente, es **Maestranda en Derecho Administrativo** en la **Universidad Austral** (2020-2021) con la tesis en curso. Posee un **Posgrado en Abogacía del Estado** dictado por la **Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación**.

En 2014, obtuvo la **Certificación de Evaluador FATF-GAFI**, otorgada por el **Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF)** en París.

Cuenta con una trayectoria en la **Función Pública** desempeñándose en **roles de alta responsabilidad en el ámbito nacional y municipal**, con una **especialización en temas regulatorios y la lucha contra los delitos financieros**.

Fue **Directora del Régimen Administrativo Sancionador** en la **Unidad de Información Financiera (UIF)**. Fue también **Coordinadora Nacional del Programa de Combate al Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva** en el **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación**. En el ámbito internacional, ha ejercido como **Representante del Estado Nacional** ante **organizaciones clave** como **FATF-GAFI, GAFILAT, GELAVEX CICAD y la OEA**.

Ocupó el cargo de **Subsecretaria de Gestión Judicial** en la **Municipalidad de La Plata**. Además, de ocupar cargos también en el **Poder Judicial y órganos de control**, fue **Relatora de la Cámara Contenciosa Administrativa de La Plata y Relatora de la Fiscalía de Estado**.

**Los docentes que conforman el plantel de la 9na edición de la Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo podrían modificarse debido a compromisos personales y/o profesionales.*

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

La 9na Edición de la **Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo** en UCES le permitirá capacitarse con reconocidos profesionales con extensa y reconocida trayectorias en los temas a desarrollar. Contará con respaldo para evacuar con sus dudas.

Desde el año 2018 la Escuela de Formación Continua de Posgrados UCES, le ha permitido a la Consultora Mente Inter-Nazionale desarrollar distintas propuestas de capacitación académica dentro del ámbito de la Escuela de Desarrollo Profesional, y de esta forma, contribuir con las mismas, a la formación que demandan los profesionales del Siglo XXI.

Han sido parte de la misma una innumerable cantidad de alumnos de diversas profesiones y todos han expresado su conformidad tanto con la forma de encarar los temas, el material brindado de lectura, las asignaciones para fijar conocimientos y el acompañamiento constante tanto de la Dirección, como la Coordinación.

Un párrafo aparte merece el *staff* docente que es parte de la 9na edición de la **Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo**, dado que ocupan puestos relevantes y son reconocidos por sus funciones laborales y quienes además año tras año actualizan sus clases para que quienes nos eligen para continuar capacitándose cuenten con las últimas herramientas para poder desarrollarse en este mundo que siempre demanda estar un paso adelante.

Finalizado el curso podrá ser parte de nuestra red de egresados conformado por ex alumnos/as y docentes donde siempre contará con información relevante sobre la temática.

¿QUÉ DICEN NUESTROS EGRESADOS 2025 (8VA EDICIÓN)?

“Estoy muy agradecida por el espacio de aprendizaje. La calidez humana del equipo docente realmente es destacable, así como la claridad y cercanía para explicar los temas. Es de un nivel de excelencia contar con docentes de otros países también. En lo personal, fue un gran aprendizaje y una apertura a ampliar mi mirada donde puedo conectar temáticas de derechos humanos y género. Desde ya, nos volveremos a cruzar en otras formaciones y seguimos en contacto. Un fuerte abrazo!” Bárbara Florencia Bianciotto.

“No tengo más que palabras de agradecimiento, tanto para los profesionales que dictaron todas las clases, como para ustedes Luisa y Mariano que se encargaron de estar en cada detalle por más mínimo que sea durante todo el año. Sigán así! La diplomatura es excelente y la voy a recomendar siempre. Seguro nos encontremos en el 2026 en el curso de impuestos, este año me quedé con las ganas por temas de agenda.gracias!!!” **María Florencia Tellechea.**

“Si bien se debe elegir que docente aportó en forma directa a la formación profesional específica, es válido aclarar que todos han aportado a una formación general, con excelente contenido en cada clase. Se destaca la calidez humana de los Sres. Corbino y Herrera y la disposición constante ante cualquier tipo de sugerencia o consulta. La diplomatura recorre ampliamente todos los aspectos de la Prevención de Lavado de Activos, abarcando, en el recorrido de las clases, la totalidad de los temas de la materia” **Ezequiel Juan Lores.**

“A destacar la empatía y predisposición tanto de Luisa como de Mariano, excelentes profesionales. Las clases fueron dinámicas y claras, a pesar de tener mucho lenguaje técnico” **Valentina Pereson.**

“Creo que fue muy amplio y la verdad muy conforme y contento con todo el contenido, aprendí mucho, gracias!” **Antonio Andrés Flores.**

“Me pareció muy interesantes los temas que aborda esta diplomatura” **Sergio Antonio Cattáneo.**

“Gracias Mariano y Luisa por la dedicación y por el tiempo” **Ailen Magali Valori.**

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