

## **GESTIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO | EDICIÓN 2021**

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

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

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

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

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

- Definición de los delitos de LA/FT.
- Normativa local vigente y estándares internacionales sobre prevención de LA/FT.
- Sistema de Prevención de LA/FT.

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

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

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

- Riesgos de LA/FT a los que se encuentra expuesto el Sujeto Obligado.
- Tipologías de LA/FT difundidas por la UIF, el GAFI y el GAFILAT.
- Señales de alertas para detectar operaciones sospechosas.