TEMARIO
Contexto General de la problemática a nivel internacional: • Delitos: enfoque integral de los delitos de fraude, evasión, lavado de activos y corrupción • Nuevas 40 Recomendaciones del GAFI – Enfoque Basado en Riesgo • Reseña de la historia reciente de la relación de Argentina con el GAFI
Marco Regulatorio Local: • Ley 25.246 y modif: Lavado de Activos • Ley 26.734 y modif: Financiamiento del Terrorismo • Esquema de Prevención de Argentina: o Unidad de Información Financiera: facultades y responsabilidades o Organismos primarios de Supervisión o Ministerio Público Fiscal - PROCELAC o Fuero Judicial • Sujetos Obligados del Sector Público y Privado • Estadísticas y evaluación de gestión sobre el Sistema Integral de Prevención.
Actuación de los Organismos del Estado en la prevención del LA y FT para los distintos agentes económicos: - Resoluciones de la UIF que regulan su accionar - Normas emitidas con carácter complementario
Principales obligaciones de los Sujetos Obligados del Sector Público y Privado: - Diseño de Programas de Cumplimiento - Monitoreo de operaciones - Reporte de Operaciones a la UIF Propuesta de mejora el Sistema Integral de Prevención. Federalización de la estructura de control. Rol de las instituciones provinciales.
Análisis de Casos y Tipologías de PLA y FT evaluados por la UIF Trabajo en grupo analizando tipologías presentadas por la UIF sobre casos de lavado de activos en diferentes sectores de la economía.