



Educación Legal Ejecutiva

---

Programa

Compliance, Prevención de Lavado de Dinero  
y Financiamiento del Terrorismo

8/5, 19h

[INSCRIPCIÓN ONLINE](#)



Dirección académica: [Agustín Flah](#)

El objetivo del programa es la comprensión de los aspectos centrales relacionados con la temática de *compliance*, la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Para lograr este propósito, se analizarán las normativas dictadas por el Grupo de

Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (FATF-GAFI), así como por el Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero de Latinoamérica (GAFILAT) y las normas dictadas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

El curso tiene una extensión de 10 clases consecutivas. La fecha de inicio será el día **martes 8 de 19.00 a 21.30h** y las restantes se dictarán los días 15, 22, 29 de mayo y martes 5, 12, 19 y 26 de junio y martes 3 y 10 de julio.

La clase inicial estará a cargo del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr. **Germán Garavano**, y las restantes contarán con la presencia de expertos nacionales e internacionales en la materia, quienes darán su visión desde una perspectiva práctica, como el presidente de la Unidad de Información Financiera, Dr. **Mariano Federici**, y el Dr. **Héctor Mairal**, entre otros (ver listado completo de profesores más abajo).

El programa está dirigido a todo tipo de profesionales que se desempeñen en el sector público o privado y en organismos reguladores y operadores de la Administración Pública Provincial, Municipal y miembros del Poder Judicial, así como también a quienes tengan responsabilidades en materia de *compliance*, prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

#### **Profesores invitados**

- 1) [Germán Garavano](#). Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
- 2) [Mariano Federici](#). Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).
- 3) [Héctor Mairal](#). Socio del Estudio Jurídico Marval O'Farrell y Mairal.
- 4) [Graciela Rosich](#). Compliance Head en ICBC.
- 5) [César Litvin](#). Socio CEO de Lisicki, Litvin & Asociados.
- 6) [Carlos Burundarena](#). Fundador de Business Compliance Solution (BCS).
- 7) [Zenon Biagosch](#). Ex vicepresidente del BCRA.
- 8) [Natalia Volosin](#). Experta en temas anticorrupción.
- 9) [Fabian Calle](#). Experto en temas de Financiamiento del Terrorismo.
- 10) [Maria Cecilia Lanus Ocampo](#). Experta en Prevención de Riesgos.
- 11) [Diego Fleitas](#). Ex director de Estudio y Diseño de Políticas en el Ministerio de Seguridad.
- 12) [Daniel Alonso](#): Ex jefe de Fiscales Auxiliares de Distrito de la Fiscalía de Manhattan y también ex jefe de la División Penal de la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York.

## [MÁS INFORMACIÓN](#)

Lugar: Campus Alcorta | Av. Figueroa Alcorta 7350.

Requiere inscripción previa

Actividad arancelada

Informes: Departamento de Admisiones

[posgradosditella@utdt.edu](mailto:posgradosditella@utdt.edu)

[5169 7251](tel:51697251)



Seguinos

Para asegurarse de recibir nuestros correos y que no lleguen a la Carpeta SPAM, por favor agregue la dirección del remitente de este correo en la lista de contactos de su Software de e-mail.

La Universidad Torcuato Di Tella respeta el derecho de los usuarios de Internet a recibir solamente información de su interés. Si desea ser removido de la lista de distribución de este envío, por favor, haga [clic aquí](#).