

LO QUE DEBÉS SABER DE COMPLIANCE Y LAVADO DE DINERO. RIESGOS Y HERRAMIENTAS DE MITIGACIÓN

PROFESOR
JAVIER MUÑOZ



¿Cuáles son los diversos cumplimientos normativos? ¿Cuál es el costo de cumplimiento? ¿Cómo encarar los mismos sin perder de vista la ecuación costo – beneficio? ¿Cómo se complementan estos requerimientos con los análisis de auditoría tradicional? ¿Cómo transformar estas exigencias en un factor diferencial y generador de oportunidades?

INICIO DEL CURSO

24 de noviembre de 2020, desde las 19 horas

DURACIÓN

El curso tendrá una duración de seis (6) horas

CANTIDAD Y FECHAS DE REUNIONES

La actividad se compone de 3 reuniones de 2 horas cada una:

Desde las 17hs hasta 19hs

- 24 de noviembre de 2020
- 26 de noviembre de 2020
- 01 de diciembre de 2020

MODALIDAD

Virtual, a través de la plataforma Zoom.

DESTINATARIOS

Profesionales independientes: abogados, contadores, auditores; empleados de Compliance en bancos, compañías de seguros, intermediarios financieros, proveedores del Estado y profesionales afines que tengan interés en profundizar sus conocimientos.

OBJETIVOS

- Analizar las exigencias de la normativa actual a nivel nacional e internacional.
- Conocer y aprender a aplicar las herramientas de mitigación pertinentes.
- Compartir experiencias prácticas para su aplicación en las organizaciones.

TEMARIO DE LA ACTIVIDAD	
1	Introducción al lavado de dinero y delitos económicos: <ul style="list-style-type: none">- Caracterización legal- Sanciones penales- Diferencia entre lavado y evasión fiscal
2	Rol de los órganos del Estado
3	El rol del contador público en la prevención de Lavado
4	El lavado de dinero y el Estado - Ley 27.401
5	Herramientas de análisis y prevención de Lavado y Corrupción: Código de ética

METODOLOGIA

Exposición dialogada. Presentaciones conceptuales combinadas con talleres grupales. Se centra en ejercicios individuales y grupales dirigidos, análisis de casos, a partir de pautas de coordinación y en función de las necesidades de capacitación y experiencias de los asistentes.

PROFESOR



Javier Muñoz

Contador Público y Magister en Dirección y Planeamiento Empresario egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Consultor experimentado en la implementación de sistemas contables y administrativos, análisis y evaluación de proyectos de inversión y de estructuras de financiamiento. Consultor en Adquisiciones y Fusiones empresariales. Consultor en temas impositivos. Auditor externo de entidades privadas y públicas de gestión descentralizada. Especialización en auditoría de procesos (metodología C.O.S.O.). Se ha desempeñado en diversos cargos en el ámbito privado (1979 a 2010) habiendo sido, entre otros cargos, Controller y Gerente de Estudios de Arauco Argentina S.A. (ex Alto Paraná). Ha desarrollado actividades de proyectos en formación y coordinación de temas de salud en la provincia de Misiones a través de la Fundación Alto Paraná entre 1987 y 2010. Integra el equipo docente en la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires en la cátedra de Contabilidad Financiera. Ex docente de Auditoría de la Universidad del Salvador. Docente de Maestría en Salud Pública en la Universidad Nacional de La Matanza. Miembro de las Comisión de estudio de Contabilidad y coordinador de la comisión de Economía del Tercer Sector de la Secretaría de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas – Universidad de Buenos Aires. Coautor de artículos relacionados con la actividad forestal en la República Argentina.

Docente en curso de posgrado de UBA – IMAP y en la Universidad del Comahue en las materias de Control Interno y Control Externo para el Sector Público. Consultor de entidades con y sin fines de lucro, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Capacitador de la Asociación Argentina de Presupuesto y Crédito Público (ASAP).

Capacitador en temas contables y financieros para empresarios.

MATERIAL A ENTREGAR

Entrega de certificados de asistencia virtual, material de curso.

CIERRE DE INSCRIPCIÓN

23 de noviembre de 2020, a las 18hs

ARANCEL

\$2400.-

FORMAS DE PAGO

Mercado Pago