



COMPLIANCE: DELITOS ECONÓMICOS Y LAVADO DE ACTIVOS

PROFESORES
JAVIER MUÑOZ
DANIELA ANGELI



www.fundaciongeo.org.ar
info@geo.org.ar
Uruguay 469 12 A, CABA
Tel. +54 11 5199 0868/69

Seguinos en las
redes sociales



Entrá a nuestra web
y enterate de más!



INSTRUCTORES

JAVIER MUÑOZ

Contador Público y Magister en Dirección y Planeamiento Empresario (Universidad de Buenos Aires). Ejecutivo experimentado en la implementación de sistemas contables, análisis y evaluación de proyectos de inversión y de estructuras de financiamiento.

DANIELA ANGELI

Abogada UM. Especialización en garantías constitucionales de la investigación y de la prueba en el proceso penal. Universidad de Catilla La Mancha, Toledo España.

OBJETIVO

Este curso te permitirá la construcción de procesos legítimos dentro de una empresa, previniendo y evitando conflictos que deriven en delitos financieros, malas conductas y negligencia en el acatamiento de las leyes de protección.

DESTINATARIOS

Esta actividad, está dirigida a 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.

LUGAR

Uruguay 469 12 A, CABA

CANTIDAD DE REUNIONES

Se realizará en 2 jornadas de 3 horas.

TEMARIO DE LA ACTIVIDAD

- 1.** Introducción al lavado de dinero y delitos económicos:
 - Caracterización legal;
 - Sanciones penales;
 - Diferencia entre lavado y evasión fiscal
 - Rol de los órganos del Estado.
- 2.** El rol del contador público en la prevención de Lavado
- 3.** El lavado de dinero y el Estado - Ley 27.401
- 4.** Herramientas de análisis y prevención de Lavado y Corrupción:
 - Código de ética
 - Metodologías prácticas de gestión y control

MATERIAL A ENTREGAR

Certificado de asistencia, carpeta del curso, material del curso, bolígrafo.

FORMAS DE PAGO

- Efectivo
- Depósito o transferencia en cuenta GEO
- Tarjeta presencial
- Tarjeta venta telefónica
- Mercado Pago