



PROGRAMA DIPLOMATURA EN PLDyFT UNIVERSIDAD DEL ACONCAGUA

- **Fecha de Inicio:** martes 4 de agosto de 2026.
- **Frecuencia y Días:** Dos clases semanales, dictadas los días **martes y jueves**.
- **Duración:** 2 horas reloj por clase (de 19:00 a 21:00 hs).

Módulo I: Contexto LATAM y Marco Normativo

Enfoque: Situar al profesional en el mapa geopolítico y el sistema represivo actual.

Fecha	Clase	Tema	Contenido Destacado	Docente(s)
Mar 04/08	1 (Virtual)	Nuevo Orden Post-GAFI	Análisis del Informe GAFILAT 2024 para Argentina, zonas grises y el impacto de las 40 Recomendaciones en el riesgo país.	Dr. Ignacio Yacobucci
Jue 06/08	2 (Virtual)	Benchmarking LATAM	Comparativa entre el SARLAFT colombiano y el EBR argentino; tipologías regionales 2025 y criminalidad corporativa.	Dr. Jorge Amezquita
Mar 11/08	3 (Virtual)	Sistema Represivo	Ley 25.246 reformada (Ley 27.739), Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas (Ley 27.401) y el rol de abogados como Sujetos Obligados.	Dr. Mariano Ezeyza
Jue 13/08	4 (Virtual)	Metodología del Riesgo	Enfoque Basado en el Riesgo. Confección de Manual. GAFI/UIF.	Dr. Domínguez



Módulo II: Operatividad y Gestión Técnica de Riesgos

Enfoque: Herramientas técnicas para el diseño, implementación y auditoría de un SPLAFT.

Fecha	Clase	Tema	Contenido Destacado	Docente(s)
Mar 18/08	5 (Virtual)	Matrices de Riesgo	Parametrización en software/Excel, gestión de PEPs y scoring transaccional.	Cr. E. Regadío / Ivan Juárez Smith
Jue 20/08	6 (Virtual)	Taller de Autoevaluación	Simulación de un Comité de Cumplimiento para la redacción de un Informe Técnico de Autoevaluación.	Juan Cuccia / Ivan Juárez Smith
Mar 25/08	7 (Virtual)	KYC y Beneficiario Final	Debida diligencia en estructuras complejas y manejo de listas restrictivas (RePET, OFAC).	Juan Cuccia / Juan Jara
Jue 27/08	8 (Virtual)	Operativa ROS	Diferencias entre "Inusual" y "Sospechosa".	Juan Cuccia / Juan Jara
Mar 01/09	9 (Híbrida)	Tributario	Impacto de la Ley 27.799 (Inocencia Fiscal) sobre el delito precedente de lavado y fondos de evasiones menores a \$100 millones.	Dr. Yacobucci / Dr. Ezeyza
Jue 03/09	10 (Virtual)	Cripto (I)	Token Economy: 1.- Taxonomía fiscal de criptoactivos y su impacto regulatorio (EEUU, MICA, Argentina) y su relación con el Panóptico Fiscal Global: CARF, CRS, DAC8, GENIUS	Dr. Santamaría / Dra. Iparraguirre / Néstor Kreimer



Fecha	Clase	Tema	Contenido Destacado	Docente(s)
			ACT. 2.- Tokenización de activos del mundo real. 3.- Fideicomiso, Crowdfunding y representación digital. Regulación CNV.	
Mar 08/09	11 (Híbrida)	Cripto (II)	JIPC: Regulación de Criptoactivos en CNV y UIF. Resoluciones Generales. PSAV. AGR: Finanzas descentralizadas (DeFi). JGP: Criptoactivos en el proceso penal: lavado, estafas e investigación.	Dr. J. Petra Cremaschi / Dr. González Rossi / Justo Greco Pahissa

Módulo III: Debates Profesionales y Casos Especiales

Enfoque: Discusión dialéctica sobre los ejes críticos de la reforma 2026.

Fecha	Clase	Tema	Contenido Destacado	Docente(s)
Jue 10/09	12 (Virtual)	Ética y Compliance	Diseño de códigos de conducta y gestión de conflictos de interés con foco en la Ley de Ética Pública de Mendoza.	Dr. F. Bazzani / Dra. M. Peltier
Mar 15/09	13 (Virtual)	Real Estate	Desarrollo Inmobiliario / Tokenización de Activos Inmobiliarios. Análisis normativo, herramientas de contralor y prevención tradicionales y virtuales.	Dr. J. Alvarado / Néstor Kreimer
Jue 17/09	14 (Virtual)	Recupero de Activos	Análisis de la Ley de Extinción de Dominio de Mendoza (9151) y	Dr. Luis Petri / Federico Bazzani



Fecha	Clase	Tema	Contenido Destacado	Docente(s)
			decomiso civil según Recomendación 4 de GAFI.	

Módulo IV: Integración y Evaluación Final

Enfoque: Síntesis y demostración de competencias profesionales.

Fecha	Clase	Tema	Contenido Destacado	Docente(s)
Mar 22/09	15 (Virtual)	Defensa ante la UIF	Régimen SUMARIAL.	Juan Ogallar
Jue 24/09	16 (Virtual)	IA y PLDyFT	La Inteligencia Artificial aplicada como exoesqueleto a la Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación.	Cr. Néstor Kreimer / Dra. Marcela Peltier (Dirección Académica)
Mar 29/09	17 (Híbrida)	CIERRE	¿Cómo exponer o defender mi sistema de PLAFT ante Supervisiones de la UIF? Consistencia entre EBR, autoevaluación, asignación de riesgos, debida diligencia y reportes. Caso práctico de emisión de ROS.	Juan Jara

Plazos y Formato del Trabajo Final Integrador (TFI)

- **Entrega del Informe Escrito:** A partir del **jueves 1 de octubre de 2026** (fecha posterior a la última clase técnica y de cierre).
- **Inicio de Defensas del TFI:** A partir del **martes 6 de octubre de 2026**.
- **Requisito de regularidad:** Cumplir con el 75% de asistencia obligatoria en las sesiones sincrónicas y módulos especiales.

Las consignas, pilares de estructuración (Módulos I, II y III) y la selección de Sujetos Obligados sugeridos (Cripto, Real Estate, Tributario o Profesionales) se mantienen idénticas a lo establecido en el programa original.

Enfoque: Situar al profesional en el mapa geopolítico y el sistema represivo actual.

Módulo II: Operatividad y Gestión Técnica de Riesgos

Enfoque: Herramientas técnicas para el diseño, implementación y auditoría de un SPLAFT.