



.UBADERECHO

CGLAFT 2025 | 13° Edición

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN COMBATE GLOBAL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

**MÁS ALLÁ DE LOS ESTÁNDARES GLOBALES
LA NECESIDAD DE COMBATIR AMENAZAS CONCRETAS CONTRA LOS INTERESES NACIONALES**

ORGANIZAN:



AUSPICIA:

FINIINT

MEDIA SPONSOR:

infobae

APOYAN:



ADEBA
Asociación de Bancos Argentinos

INAES | INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL



CONSULTAS: cesh@derecho.uba.ar

INSCRIPCIÓN: Departamento de Posgrado, Segundo Piso. HORARIO: Lunes a viernes 10 a 16 hs.

TELÉFONO: (5411) 5287-6777 / E-MAIL: posgrado@derecho.uba.ar

X: [posgradodeuba](https://www.instagram.com/posgradodeuba) / INSTAGRAM: [posgradodeuba](https://www.instagram.com/posgradodeuba)

CGLAFT 2025

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN
COMBATE GLOBAL DEL LAVADO DE ACTIVOS
Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

13° EDICIÓN

EL MEJOR STAFF DE **PROFESORES**

+700

PROFESIONALES
FORMADOS DESDE 2012

LAS
HERRAMIENTAS
CONCEPTUALES
MÁS **PRECISAS**

LOS TEMAS DE
MAYOR **RELEVANCIA**



.UBADERECHO

CGLAFT 2025

**COMBATE GLOBAL
DEL LAVADO DE ACTIVOS Y
LA FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO**

**MÁS ALLÁ DE LOS
ESTÁNDARES GLOBALES
LA NECESIDAD DE
COMBATIR AMENAZAS
CONCRETAS CONTRA LOS
INTERESES NACIONALES**

INSCRIPCIÓN:

Departamento de Posgrado Segundo Piso

TELÉFONO: (5411) 5287-6777

E-MAIL: posgrado@derecho.uba.ar

CONSULTAS: cesh@derecho.uba.ar

X: [posgradodeuba](https://www.instagram.com/posgradodeuba)

INSTAGRAM: [posgradodeuba](https://www.instagram.com/posgradodeuba)

OBJETIVO CGLAFT/2025

El CGLAFT/UBA es un curso de posgrado que la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires ofrece desde el año 2012, en el marco de los Programas de Actualización que organiza el Departamento de Posgrado con el objetivo de formar graduados universitarios que buscan especializarse en áreas del conocimiento relevantes para su vida profesional.

Con la creación, en el año 2019, del Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera (CESH/UBA) – miembro del Global Research Network del (GRN) de la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas - este curso fortaleció su anclaje institucional en esta alta casa de estudios posibilitando a su comunidad de alumnos participar en seminarios, reuniones académicas y proyectos de investigación.

En la realidad actual, se puede comprobar la existencia de grupos criminales cada vez más sofisticados y con gran capacidad para debilitar el poder del Estado como proveedor de orden y seguridad para sus ciudadanos. Para combatir estas organizaciones ilícitas, es mandatorio formar profesionales especializados con las capacidades necesarias para influenciar y/o intervenir en el diseño o ejecución de las políticas de inteligencia financiera necesarias para debilitar u obstaculizar los circuitos económicos ilícitos.

Con este fin, el tema rector de esta décimo tercera edición del curso, será analizar las acciones de mitigación, prevención y represión de la criminalidad financiera más allá de los estándares globales establecidos bajo el eje rector del Grupo de Acción Financiera (GAFI) que hasta la fecha se han mostrado inefectivos para alcanzar los objetivos propuestos. Bajo esta premisa, el curso procura en este sentido, sumar a la perspectiva normativa regulatoria – siempre necesaria para comprender las bases jurídicas del sistema – una visión realista que contemple el orden concreto nacional en el que las amenazas se presentan y los dispositivos institucionales reaccionan con las herramientas disponibles, de facto.

Considerado esto, debe ponderarse que el CGLAFT/UBA tiene como principal objetivo contribuir a la formación estratégica y práctica de todos aquellos actores –actuales o potenciales- del sector público y privado de la Argentina y otros países del Cono Sur que se interesen por comprender cuales son las vías para lograr una acción más ofensiva y agresiva contra las prácticas de lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

El staff de profesores se caracteriza de modo distintivo por su experiencia teórica y práctica en el campo de intervención que este curso analiza: sujetos obligados del sector público y privado, organismos reguladores, fuerzas de seguridad, sistema de inteligencia, ministerio público fiscal y poder judicial.

En este sentido este curso de posgrado hace honor a la tradición de excelencia académica de la Universidad de Buenos Aires a lo largo de sus mas de 200 años de vida y refuerza los resultados de los rankings internacionales que la ubican entre las mejores universidades del mundo.



.UBADERECHO

CGLAFT 2025

COMBATE GLOBAL
DEL LAVADO DE ACTIVOS Y
LA FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO

MÁS ALLÁ DE LOS
ESTÁNDARES GLOBALES
LA NECESIDAD DE
COMBATIR AMENAZAS
CONCRETAS CONTRA LOS
INTERESES NACIONALES

INSCRIPCIÓN:

Departamento de Posgrado Segundo Piso

TELÉFONO: (5411) 5287-6777

E-MAIL: posgrado@derecho.uba.ar

CONSULTAS: cesh@derecho.uba.ar

X: [posgradodeuba](https://www.instagram.com/posgradodeuba)

INSTAGRAM: [posgradodeuba](https://www.instagram.com/posgradodeuba)

INFORMACIÓN

Modalidad: Virtual a través de plataforma Zoom con un (1) encuentro presencial obligatorio por mes.

Horas cátedra: 128 hs.

Inscripción: hasta el 4 de abril.

Período de cursada: marzo-2025 – diciembre 2025.

Inicio: miércoles 9 de abril 18.00 hs. – Salón Verde, Facultad de Derecho.

Cursada: miércoles de 18 a 20.30 hs. (algunas clases tendrán una duración mayor en función de los temas y/o profesores participantes) con una (1) clase presencial obligatoria por mes. Además, se dictarán ex cursus algunos jueves a definir también de 18 a 20.30 hs.

DIRECTOR

Dr. Juan Félix MARTEAU.

Profesor Titular de Criminología. UBA.

Director del Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera (CESH - UBA).

COORDINADOR ACADÉMICO

Mg. Sebastián MARTINENCO.

Coordinador Académico del Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera (CESH - UBA).



.UBADERECHO

INSCRIPCIÓN:

Departamento de Posgrado Segundo Piso

TELÉFONO: (5411) 5287-6777

E-MAIL: posgrado@derecho.uba.ar

CONSULTAS: cesh@derecho.uba.ar

X: posgradodeuba

INSTAGRAM: posgradodeuba

PROGRAMA ACADÉMICO

PRIMERA PARTE. COMPENSIÓN DEL SISTEMA NACIONAL ALA/CFT/CFP

Unidad 1. Introducción al Sistema Nacional ALA/CFT/CFP en el contexto de la crisis actual de la globalización.

Unidad 2. Los estándares y la metodología de FATF-GAFI. Estado de situación regional, la perspectiva de GAFILAT.

Unidad 3. Un análisis sobre la efectividad del sistema nacional a la luz del último informe de la 4ta ronda de evaluación mutua de GAFI.

Unidad 4. La necesidad de desarrollar acciones más ofensivas y eficaces contra las economías delictivas sobre la base de amenazas concretas a los intereses nacionales.

Unidad 5. La importancia geopolítica de la Argentina en el mundo globalizado.

SEGUNDA PARTE. COMPENSIÓN DE LOS DISPOSITIVOS NACIONALES ALA/CFT/CFP

Unidad 6. El subsistema de mitigación: la coordinación interinstitucional, la evaluación nacional de riesgos y la cooperación internacional.

Unidad 7. El subsistema de sanciones: la criminalización del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Unidad 8. El subsistema de sanciones: las sanciones financieras selectivas sobre personas o entidades designadas.

Unidad 9. El subsistema de sanciones: el uso de inteligencia financiera en la investigación penal del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Unidad 10. El subsistema de prevención: las políticas de prevención de los sujetos obligados identificación, gestión y mitigación de riesgos.

Unidad 11. El subsistema de prevención: La evaluación del sistema ALA/CFT/CFP de los sujetos obligados. Auditoría interna y Revisión Externa Independiente.

Unidad 12. El subsistema de prevención: los dispositivos de supervisión de los sujetos obligados. El régimen penal administrativo.

Unidad 13. El subsistema de prevención: el uso indebido de estructuras jurídicas para el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La identificación de los beneficiarios finales. Los convenios intercambio de información tributaria.

TERCERA PARTE. ANÁLISIS DE LAS AMENAZAS MÁS RELEVANTES VINCULADAS AL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

Unidad 14. Narcotráfico.

Unidad 15. Evasión Tributaria.

Unidad 16. Contrabando.

Unidad 17. Trata de personas.

Unidad 18. Terrorismo.

Unidad 19. La proliferación de armas de destrucción masiva.

Unidad 20. Pesca ilegal.

CUARTA PARTE. EL COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO FRENTE A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Unidad 21. La industria Fintech y Regtech: desarrollo tecnológico e inclusión financiera, desafíos regulatorios en materia ALA/CFT/CFP. Situación regional.

Unidad 22. Criptoactivos y dinero digital. Tipologías de LA/FT/FP y los desafíos regulatorios.

Unidad 23. Estructuración de un programa de Compliance y ALA/CFT/CFP en entidades fintechs.

Unidad 24. Principales amenazas para el Fintechs. Tipologías de fraudes cibernéticos y herramientas para combatirlos.

Unidad 25. Ciberdefensa y ciberseguridad.

Unidad 26. El impacto del uso de la Inteligencia Artificial en los sistemas de prevención de ALA/CFT/CFP.



CGLAFT 2025

COMBATE GLOBAL
DEL LAVADO DE ACTIVOS Y
LA FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO

MÁS ALLÁ DE LOS
ESTÁNDARES GLOBALES
LA NECESIDAD DE
COMBATIR AMENAZAS
CONCRETAS CONTRA LOS
INTERESES NACIONALES

INSCRIPCIÓN:

Departamento de Posgrado Segundo Piso

TELÉFONO: (5411) 5287-6777

E-MAIL: posgrado@derecho.uba.ar

CONSULTAS: cesh@derecho.uba.ar

X: posgradodeuba

INSTAGRAM: posgradodeuba

STAFF DOCENTE

Matías ALVAREZ

Fiscal Federal Coadyuvante en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR). Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Juan Cruz AMIRANTE

Buenos Aires Office Head – AML Regional Practice Leader en Kroll Argentina.

Juan ARGIBAY MOLINA

Fiscal federal coadyuvante del distrito federal Rosario en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Paula BARNES

Regional Compliance Senior Manager en Pomelo.

Jonathan BENSOUSAN

Legal Compliance Advisor en Satoshi Tango.

Mariano BORINSKY

Juez de la Cámara Federal de Casación Penal. Poder Judicial de la Nación.

Edgardo BUSCAGLIA

Senior Research Scholar in Law & Economics, Columbia University.

Fabián CALLE

Senior Fellow Florida International University.

Regina CERONE

Gerente de PLAFT de la Comisión Nacional de Valores.

George CHAYA

Docente de Postgrado en la Fundación NPS- Non Proliferación for Global Security.

Fernando CÓRDOBA

Secretario de Asuntos Judiciales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Procuración General de la Nación.

Eugenio CURIA

Coordinador Nacional del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del LA/FT y Representante de Argentina ante GAFI. Ministerio de Justicia de la Nación.

Germán DE LOS SANTOS

Periodista del diario La Nación.

Ricardo FERRER PICADO

Director Nacional de Inteligencia Criminal. Ministerio de Seguridad Nacional.

Guilherme FONSECA

Agente Especial de la Policía Federal de Brasil y representante brasileño ante INTERPOL.

Esteban FULLIN

Secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

Carolina GALTIERI

Titular de la Unidad de PLAFT de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.

Eugenio GAYNOR

Chief of Financial Crime Compliance en Banco Santander Río.

Germán GORDILLO

Chief Compliance Officer en Ualá.

Miguel GUERRERO

Juez Federal de Eldorado, Misiones. Poder Judicial de la Nación.

Daniela HEREDIA

Subdirectora de la Dirección de Supervisión de la Unidad de Información Financiera (UIF).



.UBADERECHO

CGLAFT 2025

COMBATE GLOBAL
DEL LAVADO DE ACTIVOS Y
LA FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO

MÁS ALLÁ DE LOS
ESTÁNDARES GLOBALES
LA NECESIDAD DE
COMBATIR AMENAZAS
CONCRETAS CONTRA LOS
INTERESES NACIONALES

INSCRIPCIÓN:

Departamento de Posgrado Segundo Piso

TELÉFONO: (5411) 5287-6777

E-MAIL: posgrado@derecho.uba.ar

CONSULTAS: cesh@derecho.uba.ar

X: [posgradodeuba](https://twitter.com/posgradodeuba)

INSTAGRAM: [posgradodeuba](https://www.instagram.com/posgradodeuba)

STAFF DOCENTE

Diego IGLESIAS

Fiscal Federal Titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR). Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Carlos JARAMILLO

Account Executive para el sector público en Latinoamérica en Chainsanalysis.

Nathan KOGAN

Gerente Principal de Cumplimiento ante la UIF del BCRA.

Paula KORN

Head of Financial Crime Compliance en Banco Santander Río.

Andrés KNOBEL

Beneficial Ownership Lead Researcher en Tax Justice Network.

César Lerena

Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana. Fundación Agustina Lerena.

Ariel Lijo

Juez Federal a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 de la Capital Federal. Poder Judicial de la Nación.

Bernardo MACHADO MOTA

Presidente Instituto de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (IPLD), Brasil.

Alejandra MANGANO

Fiscal Federal y Cotitular en la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Ministerio Público Fiscal de la Nación.

María Eugenia MARANO

Especialista en criminalidad económica. Investigadora académica.

Alexander MARQUEZ

Senior Strategic Engagement Advisor Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN), US Treasury.

Juan Félix MARTEAU

Senior Partner de Marteau Law.

Alfonso MARTEL

Chief Compliance & Legal Officer en Roxom.

Sebastián MARTINENCO

Senior Associated de Marteau Law.

Javier MARTINEZ SANCHIZ

Consultor Internacional en terrorismo y su financiación.

María Sol MAS

Asesora Legal en la Cámara Argentina de Fintech.

Alberto MENDOZA

Director de Supervisión en la Unidad de Información Financiera (UIF).

Tomás MENDY

Gerente de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Guillermo MICHEL

Titular de Michel Abogados.

Hugo MIGUEL

Especialista en Ciberseguridad.

Martín MONTERO

Partner de Marteau Law.



.UBADERECHO

CGLAFT 2025

COMBATE GLOBAL
DEL LAVADO DE ACTIVOS Y
LA FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO

MÁS ALLÁ DE LOS
ESTÁNDARES GLOBALES
LA NECESIDAD DE
COMBATIR AMENAZAS
CONCRETAS CONTRA LOS
INTERESES NACIONALES

INSCRIPCIÓN:

Departamento de Posgrado Segundo Piso

TELÉFONO: (5411) 5287-6777

E-MAIL: posgrado@derecho.uba.ar

CONSULTAS: cesh@derecho.uba.ar

X: [posgradodeuba](https://www.instagram.com/posgradodeuba)

INSTAGRAM: [posgradodeuba](https://www.instagram.com/posgradodeuba)

STAFF DOCENTE

Santiago MORA

Asesor Legal en la Cámara Argentina de Fintech.

Sol MUÑOZ

AML & Sanctions Sr. Director en Mercado Libre.

Jérémie SWINNEN

Asesor en Criminalidad Organizada Transnacional para el Departamento de Estado, Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires.

Raúl PLEE

Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal. Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Celeste PLEE

Directora de Compliance en Bitso.

Teresa PIRAINO

Gerente de Compliance, AML, Operational Risk & Fraud en Banco Galicia.

Juan Cruz PONCE

Secretario Ejecutivo Adjunto del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

Juan RODRÍGUEZ PONTE

Director Ejecutivo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado. Poder Judicial de la Nación.

Daniel RYBNIK

Co-Fundador ONG Bitcoin Argentina.

Matías SCILABRA

Fiscal Federal en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) con sede en Rosario. Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Ricardo SPADARO

Comandante General (R) Gendarmería Nacional.

Gilda SPOLTORE

Inspector General de Supervisión de Operaciones Especiales en el Banco Central de la República Argentina.

Paulo STARC

Fiscal Federal Titular, Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional de 3 de Febrero. Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Guillermo F. TREACY

Juez en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Poder Judicial de la Nación.

Carlos TONELLI

Director General de Seguridad Aeroportuaria Compleja de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Ministerio de Seguridad Nacional.

Ricardo TORANZOS

Fiscal Federal de la Unidad Fiscal de Salta. Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Nicolás VERGARA

Investigador en Fundación FININT.

Diego VELASCO

Fiscal Federal Titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Mario VILLAR

Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal. Ministerio Público Fiscal de la Nación.



.UBADERECHO