

16/08/2023

18 – 20 hs: Conferencia inaugural

23/08/2023

16 - 18 hs: Estándares internacionales

18 - 20 hs: El Sistema Vigente en la República Argentina. Unidad de Información Financiera (UIF)

30/08/2023

16 - 18 hs: Estándares internacionales

18 - 20hs: El Sistema Vigente en la República Argentina. Unidad de Información Financiera (UIF)

06/09/2023

16 - 18 hs: Estándares internacionales

18 - 20 hs: El Sistema Vigente en la República Argentina. Unidad de Información Financiera (UIF)

13/09/2023

16 – 18hs: Estándares internacionales

18 – 20 hs: Experiencias Internacionales y las diversas experiencias sub nacionales y locales

20/09/2023

16 - 18 hs: Sujetos obligados. Las obligaciones de los sujetos obligados y su rol en el sistema preventivo de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT)

18 – 20hs: Experiencias Internacionales y las diversas experiencias sub nacionales y locales

27/09/2023

16 - 18 hs: Sujetos obligados. Las obligaciones de los sujetos obligados y su rol en el sistema preventivo de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT)

18 – 20 hs: Experiencias Internacionales y las diversas experiencias sub nacionales y locales

04/10/2023

16 - 18 hs: Sujetos obligados. Las obligaciones de los sujetos obligados y su rol en el sistema preventivo de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT)

18 – 20 hs: Sistema de supervisión

11/10/2023

16 – 18 hs: Análisis operativo y Estratégico de la Información. Reporte de Operación Sospechosa

18 - 20 hs: Sistema de supervisión

18/10/2023

16 - 18 hs: Análisis operativo y Estratégico de la Información. Reporte de Operación Sospechosa

18 - 20 Sistema de supervisión

25/10/2023

16 - 18 hs: Análisis operativo y Estratégico de la Información. Reporte de Operación Sospechosa

18 – 20 hs: Tipologías y Técnicas de Investigación

01/11/2023

16 – 18 hs: Análisis operativo y Estratégico de la Información. Reporte de Operación Sospechosa

18 - 20 hs: Tipologías y Técnicas de Investigación

08/11/2023

16 - 18 hs: Legislación Penal del lavado de activos
8 – 20 hs: Tipologías y Técnicas de Investigación

15/11/2023

16 – 18 hs: Legislación Penal del lavado de activos
18 – 20 hs: Tipologías y Técnicas de Investigación

22/11/2023

16 - 18 hs: Legislación Penal del lavado de activos

14/02/2024

16 - 18 hs: Investigación administrativa del lavado de activos
18 - 20 hs: Régimen Sancionador Administrativo

21/02/2024

16 - 18 hs: Investigación administrativa del lavado de activos
18 - 20 hs: Régimen Sancionador Administrativo

28/02/2024

16 - 18 hs: Investigación administrativa del lavado de activos
18 – 20 hs: Régimen Sancionador Administrativo

06/03/2024

16 - 18 hs: Investigación administrativa del lavado de activos
18 - 20 hs: Régimen Sancionador Administrativo

13/03/2024

16 – 18 hs: Investigación Penal del lavado de activos en todos los fueros
18 - 20 hs: Régimen Sancionador Administrativo

20/03/2024

16 - 18 hs: Investigación Penal del lavado de activos en todos los fueros
18 - 20 hs: Régimen de los Bienes en el Proceso Penal

27/03/2024

16 - 18 hs: Investigación Penal del lavado de activos en todos los fueros
18 - 20 hs: Régimen de los Bienes en el Proceso Penal

03/04/2024

16 - 18 hs: Investigación Penal del lavado de activos en todos los fueros
18 - 20 hs: Régimen de los Bienes en el Proceso Penal

10/04/2024

16 - 18 hs: Recupero de activos
18 - 20 hs: Régimen de los Bienes en el Proceso Penal

17/04/2024

16 – 18 hs: Recupero de activos
18 - 20 hs: Análisis de Casos Judiciales

24/04/2024

16 – 18 hs: Recupero de activos

18 - 20 hs: Análisis de Casos Judiciales

01/05/2024

16 – 18 hs: Recupero de activos

18 - 20 hs: Análisis de Casos Judiciales

08/05/2024

16 – 18 hs: Los profesionales como sujetos obligados

18 - 20 hs: Análisis de Casos Judiciales

15/05/2024

16 – 18 hs: Los profesionales como sujetos obligados

18 - 20 hs: Seminarios

22/05/2024

16 – 18 hs: Los profesionales como sujetos obligados

18 - 20 hs: Seminarios

29/05/2024

16 - 18 hs: Los profesionales como sujetos obligados

18 – 20 hs: Seminarios

05/06/2024

16 - 18 hs: Los profesionales como sujetos obligados

18 – 20 hs: Seminarios

12/06/2024

16 – 18 hs: Los profesionales como sujetos obligados

18 - 20 hs: Taller Integrador de Trabajo Final

19/06/2024

16 – 18 hs: Taller Integrador de Trabajo Final

18 - 20 hs: Taller Integrador de Trabajo Final

26/06/2024

16 - 18 hs: Taller Integrador de Trabajo Final