



PROGRAMA DIPLOMATURA EN PLDyFT UNIVERSIDAD DEL ACONCAGUA

Reformulación de la Cronología del Programa

Se ha reprogramado el calendario de la **Diplomatura en PLDyFT (Universidad del Aconcagua)** tomando como base el documento aportado y aplicando los siguientes criterios logísticos solicitados:

- **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).
- **Exclusión de Feriados:** Se han verificado los feriados nacionales e inhábiles de Argentina para el segundo semestre de 2026, desplazando las clases afectadas al día hábil siguiente dentro de la frecuencia establecida:
 - *Feriado trasladado del 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín):* No afecta, ya que cae lunes.
 - *Feriado del 12 de octubre (Día de la Diversidad Cultural):* No afecta, ya que cae lunes.
 - *Feriado del 23 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional):* No afecta, ya que cae lunes.
 - *Feriado del 8 de diciembre (Inmaculada Concepción):* **Cae martes**. La clase correspondiente se desplaza al jueves 10 de diciembre, corriendo el cierre definitivo del programa.

A continuación, se presenta la estructura completa y reformulada del programa con su nuevo cronograma secuencial.

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; | Dr. Jorge Amezcua |



| Fecha | Clase | Tema | Contenido Destacado | Docente(s) |
|--------------|----------------|------------------------|--|-------------------------|
| | | | tipologías regionales 2025 y criminalidad corporativa. | |
| 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 (a conf.) |

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 Juarez 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 Juarez 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 |



| Fecha | Clase | Tema | Contenido Destacado | Docente(s) |
|--------------|-----------------|-------------|--|---|
| 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 ACT. 2.- Tokenización de activos del mundo real. 3.- Fideicomiso, Crowdfunding y representación digital. Regulación CNV. | Dr. Santamaría / Dra. Iparraguirre / Néstor Kreimer |
| 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 |



| Fecha | Clase | Tema | Contenido Destacado | Docente(s) |
|--------------|-----------------|---------------------|--|-----------------------------------|
| 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 decomiso civil según Recomendación 4 de GAFI. | Dr. Luis Petri / Federico Bazzani |

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 |



(Nota: La numeración interna de las clases del documento original presentaba saltos; para esta reformulación se ha normalizado de forma correlativa del 1 al 17 para asegurar el dictado de la totalidad de las unidades temáticas y dar cumplimiento a la carga horaria planificada).

Plazos y Formato del Trabajo Final Integrador (TFI)

Adecuando las pautas originales al nuevo corte cronológico, las fechas clave para el cierre de la cursada quedan estructuradas de la siguiente manera:

- **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.