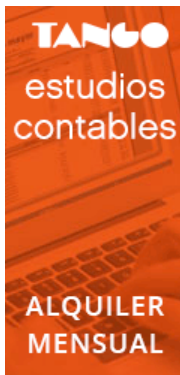




Publicado el 24/09/18



## Primer seminario del rol del profesional como revisor externo independiente

Con una gran convocatoria, se llevó a cabo de mayo a julio, en la sede de la Dirección Académica y del Conocimiento, la primera edición del **seminario** sobre el rol del profesional en Ciencias Económicas como revisor externo independiente en materia de Prevención del Lavado de Activos.

El objetivo principal del curso es el de brindar a nuestros matriculados las herramientas necesarias para actuar como revisor externo independiente en sujetos obligados del sector financiero, bursátil y de seguros, considerando los lineamientos de la Resolución UIF N° 67/17 y Resolución Técnica FACPCE N° 37. Además, estos instrumentos acreditan la formación y las competencias necesarias para desempeñarse en esta actividad profesional.



La coordinación general del seminario estuvo a cargo de la **Dra. Silvia Giordano**, Tesorera de nuestro Consejo, y el dictado de las clases la realizaron los siguientes profesionales de reconocida trayectoria sobre la temática:

Dr. **Jorge Santesteban Hunter**, Consejero Coordinador de la Comisión Estudios sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo del CPCECABA; Dr. **Zenón Alberto Biagosh**, Presidente de la Comisión de Estudios sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del Consejo; Dr. **Raúl Sacconi**, Presidente de Comisión de Anticorrupción de la Institución; Dr. **Juan Andrés Kores**, profesor titular del Programa Ejecutivo de Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, Dr. **Guillermo Luis José Zocco Vidal**, consultor especializado en Prevención del Lavado de Activos.

Los **contenidos** desarrollados fueron los siguientes:

- Lineamientos generales de la Resolución UIF 67/17.
- Aspectos centrales de los Sistemas de Prevención de LA y FT de Entidades correspondientes al Sistema Financiero, Mercado de Capitales y Seguros.
- Elaboración de un Programa de Revisión sobre el Sistema de PLA y FT de un Sujeto Obligado.
- Pautas para la elaboración y emisión del Informe de Revisión Externo. Independiente considerando los lineamientos de la Resolución Técnica FACPCE N° 37.
- Responsabilidades del profesional en Ciencias Económicas.
- Conceptos claves para efectuar una auditoría.

El 17 de septiembre se llevó a cabo el **acto de entrega de Diplomas** con los primeros profesionales que han participado de esta capacitación que acredita su formación:

Ana Gabriela Bardi; Marcelo Osvaldo Calabro; Adolfo Pedro Horacio Cervantes; Rolando Alfredo Gavilan; Claudio Oscar Granieri; Gustavo Andrés Hanlon; Marina Rosana Mazza; Fernando Cesar Noval; Víctor Oscar Patronis; **Marisa Nelly Yapur**; Verónica Lujan Zarate; Silvia Alejandra Almada; Alejandra Rita Arlia; Gerardo Luis Beltrami; Karina Mariel Bermolen; Claudia Elena Binda; Carolina Blumenbaum

Damian Andres Bollini; Uriel Delrieu; Silvina Laura Eres; Carlos Antonio Ifran; Linda Daniela Ini Llorente; Ricardo Rubén Maieron; Jorge Atanasio Papatons; Gabriela Hilda Parvanoff; Lidia Beatriz Prychodzko; P. De León Rodríguez; Yesica Romina Soto; Jorge Osvaldo Tavolara; Liliana María Vique; Susana Beatriz Vital y Edith Luz Wolman.

**Teniendo en cuenta la importante convocatoria con la que ha contado el seminario y la relevancia de la temática para nuestro ámbito profesional, se programarán en el corto plazo nuevas ediciones.**

[volver](#) | [inicio](#)

