

ENUCES

Escuela de Negocios

Marzo 2022

Diplomatura

Prevención de Lavado de Activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo

PLANTEL DOCENTE



#CursadaOnline

educacionejecutiva@uces.edu.ar /
desarrolloprofesional@en.uces.edu.ar



ENUCES

Escuela de Negocios

Marzo 2022

Módulo I: Introducción al Crimen Organizado Transnacional



Director Académico
Lic. & Mgtr. Mariano Corbino

Diplomatura

Prevención de Lavado de Activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo

ENUCES

Escuela de Negocios

Marzo 2022

Módulo I: Introducción al Crimen Organizado Transnacional



Lic. Silvina Ruiz Boyadjian

Diplomatura

Prevención de Lavado de Activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo

ENUCES

Escuela de Negocios

Marzo 2022

Módulo II: Introducción a la Prevención del Lavado de Activos



Mgtr. Mariano Corbino



Dr. Nicolás Cordini



Mgtr. Diego Gamba



Mgtr. Luisa Herrera

**Módulo III: Legislación
Internacional sobre PLA**



Ab. Juan Pablo
Rodríguez



Master
Leonardo
Costa



Dra. Issamary
Sánchez Ortega



Lic. Ramsés
Inzunza



Lic. Edo
Bakker

ENUCES

Escuela de Negocios

Marzo 2022

**Módulo IV: Compliance,
Responsabilidad Penal de las Personas
Jurídicas, Anticorrupción y PLA**



**Mgtr. Carlos
Illa**



**Dr. Santiago
Deluca**



**Ab. Miguel
Inchausti**



Ab. Laura Geler



Ab. Leonardo Limanski

ENUCES

Escuela de Negocios

Marzo 2022

**Módulo IV: Compliance,
Responsabilidad Penal de las Personas
Jurídicas, Anticorrupción y PLA**



Lic. C.E.C. Laura
Guimpel



Ab. C.E.C. Claudia
Fornari



Ab. Diego Ezequiel
Oreja



Ab. Alejandro
Vinciguerra

ENUCES

Escuela de Negocios

Marzo 2022

Módulo V: Juegos de azar y su relación con el Lavado de Activos



Mgtr. Carolina Galtieri



Cra. Mariela Piñeyro

Diplomatura

**Prevención de Lavado de
Activos, Cibercrimen y
Financiamiento del Terrorismo**

Módulo VI: Cibercrimen & Financiamiento del Terrorismo



Mgtr. Adrián
Acosta



Lic. Maximiliano
Scarimbolo



Mgtr. Enrique
Del Carril



Mgtr. Olga
Elena Ramírez

Mgtr. Betania
Allo



Diplomatura

Prevención de Lavado de Activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo



Ing. Pablo
Lázaro



Ab. Lic. Darío
Lomaquiz

ENUCES

Escuela de Negocios

Marzo 2022

**Módulo VII: Estrategia &
Prospectiva vinculadas al
LA/FT**



Mgtr. Sergio Rico



**Mgtr. Daniel
Locattelli**

educacionejecutiva@uces.edu.ar /
desarrolloprofesional@en.uces.edu.ar



Módulo VIII: Sociedades & PLA



Mgtr. Celeste
Plee



Ab. Julieta
Pignanelli



Master Marcela
Aizcorbe



Ab. Axel
Barimboim

Marzo 2022



Ab. Silvina
Dimateo



Ab. María Laura
Limongelli



Lic. Karina
Argüello

ENUCES

Escuela de Negocios

Marzo 2022

Diplomatura

**Prevención de Lavado de
Activos, Cibercrimen y
Financiamiento del
Terrorismo**



Coordinadora
Académica
Mgtr. Luisa Herrera

Inicio: Martes 22 de Marzo

Días y Horarios de cursada:
Martes de 18.30 a 21.30 hs.

Duración: 111 hs.
37 encuentros

educacionejecutiva@uces.edu.ar /
desarrolloprofesional@en.uces.edu.ar

