

# Strategic Prevention Hub

## Programa de Capacitación

Prevención de Lavado de Activos  
y Financiamiento del Terrorismo  
(PLAyFT) para Escribanos  
"Resolución UIF N° 242/2023"

Entidad organizadora:

**Strategic  
Prevention  
Hub**

Entidades certificantes:

**summons**

 **COMPLIANCE PYMES**  
COMPLIANCE & DEFENSA PENAL

# Strategic Prevention Hub

## Programa de Capacitación

Modalidad, destinatarios, fechas y duración



### Modalidad

100% Virtual clases en vivo, con análisis de casos prácticos notariales. Se pondrán a disposición los videos de cada sesión en la plataforma.



### Destinatarios

Escribanos públicos de la República Argentina (Sujetos Obligados – art. 20 Ley 25.246).



### Duración

3 semanas, 6 horas, distribuidas en 3 sesiones de 2 horas

### Fecha y horario de las sesiones:

Las clases se dictarán en el horario de 10 a 12 hs  
Jueves 28.5.26, 4.6.26 y 11.6.26

# Strategic Prevention Hub

## Programa de Capacitación Objetivo general

**Brindar a los escribanos los conocimientos normativos, conceptuales y prácticos** necesarios para **cumplir** adecuadamente con las **obligaciones** establecidas por la **Unidad de Información Financiera (UIF)** en la Resolución UIF N° 242/2023 y sus modificatorias y complementarias, **aplicando un enfoque basado en riesgos**, de forma tal que permita comprender la forma correcta de aplicar los controles preventivos y reducir las contingencias sancionatorias.

# Strategic Prevention Hub

## Programa de Capacitación

Certificación y entidades certificadoras

Se solicitará la **aprobación de un test evaluativo** con preguntas de opción múltiple en base a los temas vistos en cada sesión. Una vez aprobado el test con el 70% de las respuestas correctas, se emitirá un **Certificado de Aprobación del Programa**.

Entidad organizadora:

**Strategic  
Prevention  
Hub**

Entidades certificadoras:

**summons**

 **COMPLIANCE PYMES**  
COMPLIANCE & DEFENSA PENAL

# Strategic Prevention Hub

## Programa de Capacitación Entidades certificantes

**Strategic Prevention Hub (SPH)**, es un espacio de divulgación y consultoría diseñado para fomentar el conocimiento y la acción en la prevención de delitos financieros, el cumplimiento normativo (compliance) y la promoción de la integridad financiera. Se caracteriza por su enfoque educativo y accesible, ofreciendo un punto de encuentro dinámico para profesionales y organizaciones interesadas en crear un sistema financiero más transparente, seguro y resiliente.

**CompliancePymes:** Firma especializada en Defensa Penal, Compliance y consultoría en Prevención de lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Cuenta con un equipo profesional de abogados y asesores en otras disciplinas, lo que les permite prestar diversos servicios de asesoramiento y representación a pequeñas, medianas y grandes empresas, así como a particulares.

**Summons:** Abogados especialistas de primer nivel con amplia experiencia en sus áreas de práctica, su Departamento de Regulatorio & PBCyFT cuenta con especialistas en la creación y estructuración integral de programas de cumplimiento regulatorio y en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (PBCyFT). Siguen los más altos estándares exigidos por los organismos supervisores y por la normativa aplicable en la materia según el tipo de actividad desarrollada por sus clientes.

# Strategic Prevention Hub

## Programa de Capacitación Temario

### Sesión 1: Marco normativo y rol del escribano como Sujeto Obligado

#### Objetivos específicos

- Brindar una visión general del sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAyFT) internacional y local
- Comprender el alcance de la Ley 25.246 y el rol de la UIF.
- Identificar las obligaciones específicas del escribano según la Resolución UIF 242/2023.
- Entender el cambio de paradigma hacia el enfoque basado en riesgos.
- Herramientas teóricas y prácticas para llevar a cabo los requerimientos normativos.

#### Contenidos

##### 1. Sistema argentino de PLaYFT

- Principios del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incorporados al sistema regulatorio de PLaYFT de Argentina - 40 Recomendaciones.
- Principales conceptos en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFyFT)
- Rol y funciones de la UIF
- Evaluación Nacional de Riesgos de Argentina.

##### 2. Escribanos como Sujetos Obligados

- Operaciones alcanzadas
- Responsabilidad profesional y consecuencias del incumplimiento.

##### 3. Resolución UIF N°242/2023

- Objeto y alcance de la norma.
- Ejes de la regulación y aplicación de un **Enfoque Basado en Riesgos (EBR)**:
  - i. 1er Pilar: Gestión de Riesgos de LAFyFT
  - ii. 2do Pilar: Elementos de Cumplimiento.
  - iii. 3er Pilar: Debida Diligencia
  - iv. 4to Pilar: Monitoreo y Reporte

# Strategic Prevention Hub

## Programa de Capacitación Temario

### Sesión 2: Gestión de Riesgos de LAyFT, Debida diligencia e identificación del cliente

#### Objetivos específicos

- Aplicar correctamente los procedimientos de identificación y conocimiento del cliente.
- Entender cómo evaluar y documentar el riesgo LAyFT.
- Integrar la debida diligencia en la práctica notarial cotidiana.
- Desarrollo del Informe Técnico de Autoevaluación para el ejercicio de evaluación interna de riesgos de LA/FT.

#### Contenidos

##### 1. Gestión de Riesgos de LAyFT

- Autoevaluación de Riesgos de LAyFT
- Matriz de Riesgo Cliente
- Beneficios de la aplicación de un enfoque basado en riesgos.

##### 2. Debida diligencia del cliente

- Identificación de personas humanas y jurídicas.
- Beneficiario final.
- Información mínima exigida por la UIF
- Legajos del cliente.

##### 3. Documentación y registros

- Conservación de documentación.

# Strategic Prevention Hub

## Programa de Capacitación Temario

### Sesión 3: Reportes y evaluación del sistema de PLAyFT del Escribano

#### Objetivos específicos

- Reconocer y reportar operaciones sospechosas.
- Comprender el funcionamiento del Sistema de Reporte de Operaciones (SRO).
- Conocer los procesos de revisión y evaluación del sistema de PLAyFT desarrollado.

#### Contenidos

1. Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)
  - Concepto de operación inusual y sospechosa
  - Señales de alerta típicas en la actividad notarial.
  - Plazos y confidencialidad del reporte de LAYFT.
2. Evaluación del Sistema de Prevención del Sujeto Obligado
  - Políticas internas y procedimientos mínimos.
  - Revisión Externa Independiente o auditorías colegiales.
  - Supervisión in situ y extra situ por parte de la UIF

**Actividad:** Análisis de **casos prácticos notariales** (compraventa inmobiliaria, constitución de sociedades, operaciones complejas) de aplicación de la Debida Diligencia y detección de operaciones sospechosas.

# Strategic Prevention Hub

## Programa de Capacitación Equipo académico



**Jonathan Bensousan**  
Socio  
en CompliancePymes

**[jonathan@compliancepymes.com.ar](mailto:jonathan@compliancepymes.com.ar)**



**Juan Berberian**  
Socio y Director de Regulatorio  
& PBCyFT en Summons Abogados

**[j.berberian@summons.es](mailto:j.berberian@summons.es)**



**Guillermo Zocco Vidal**  
Asesor especializado en Regulatorio  
& PBCyFT en Summons Abogados

**[g.zocco@summons.es](mailto:g.zocco@summons.es)**



**Borja Garcia Rato**  
Socio Fundador y Director de Mercantil  
y Regulatorio en Summons Abogados

**[b.garciarato@summons.es](mailto:b.garciarato@summons.es)**

# Strategic Prevention Hub

## Programa de Capacitación Costo y modalidad de pago

### Coste / inversión:

- Valor por persona: USD 350 + IVA, a pagar al tipo de cambio de BNA.
- Descuento por grupos del mismo Sujeto Obligado:
  - 2 a 4 participantes 10% de descuento,
  - 5 a 10 participantes 20% de descuento
  - Más de 10 participantes: 25% de descuento
- Modalidad de pago:
  - Transferencia bancaria

# Strategic Prevention Hub

## **Programa de Capacitación** Informes e inscripciones

### **Contacto:**

Jonathan Bensousan:  
[jonathan@compliancepymes.com.ar](mailto:jonathan@compliancepymes.com.ar)

# Strategic Prevention Hub

Copyrights. Strategic Prevention Hub, 2026.  
Todos los derechos reservados.

Nuestras redes:

