

**DIPLOMATURA UNIVERSITARIA EN PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
Y EL LAVADO DE ACTIVOS**

- Modalidad Virtual -

**DIPLOMATURA UNIVERSITARIA EN PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y EL
LAVADO DE ACTIVOS
- Modalidad Virtual -**

1. Identificación de la Diplomatura

- **Denominación:** Diplomatura Universitaria en Prevención de la Corrupción y el Lavado de Activos
- **Nivel:** Universitario
- **Modalidad:** Virtual
- **Duración del Plan de Estudios:** 2 cuatrimestres
- **Certificación:** Diplomado Universitario en Prevención de la Corrupción y el Lavado de Activos
- **Condiciones de Ingreso:** Estudios de nivel secundario completos
- **Director:** Cdor. Eduardo E. Blanco Álvarez
- **Coordinador Académico:** Mg. Gabriel Cabrera
- **Cuerpo Docente:** Dr. Marcelo Raffani / Dr. Daniel Pazos / Dr. Diego Martínez / Cdor. Eduardo E. Blanco Álvarez

2. Fundamentación:

La Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) al proponer la creación de una Diplomatura en Prevención de la Corrupción y el Lavado de Activos con modalidad virtual, responde a una clara y amplia necesidad de varios actores sociales dispersos en toda la geografía nacional.

En un mundo globalizado y con innumerables acontecimientos de gran impacto nacional e internacional, el conocimiento y abordaje de ambos temas se ha transformado en una asignatura central para el desarrollo profesional dentro de la actividad pública y privada.

Desenvolverse profesionalmente con conocimientos específicos en materia de Corrupción y Lavado de Activos es una necesidad imperiosa que marca el contexto actual nacional e internacional. Los participantes lograrán capacitarse convenientemente con el fin de insertarse y/o desarrollarse en un mercado laboral cada vez más exigente en los temas desarrollados por docentes de prestigio y reconocimiento en la temática.

A lo largo de esta diplomatura, los alumnos encontrarán las herramientas necesarias y los conocimientos específicos relativos a la Prevención de la Corrupción y el Lavado de Activos.

3. Objetivos:

- A lo largo de esta diplomatura, los alumnos encontrarán las herramientas necesarias y los conocimientos específicos relativos a la prevención de la Corrupción y el Lavado de Activos.
- El alumno podrá Identificar los casos de Corrupción y el Lavado de Activos discriminando la información relevante.
- Conocer los efectos que estimulan el comportamiento corrupto y sus consecuencias en Argentina y el Mundo.
- Analizar las leyes y otras normativas en la lucha contra la Corrupción. y el Lavado de Activos
- Evaluar distintas estrategias y resultados obtenidos en la Prevención de la Corrupción y el Lavado de Activos.

4. Destinatarios:

El curso está dirigido a profesionales, funcionarios políticos, directivos, investigadores, docentes, estudiantes cuya actividad se vincula directa o indirectamente con esta Diplomatura.

Está destinada a aquellas personas que posean o no conocimientos del tema y quieran ampliar y/o actualizar su experiencia en materia de Prevención de la Corrupción y Lavado de Activos.

5. Requisitos de ingreso:

- Poseer título de nivel medio o polimodal en cualquiera de sus modalidades, otorgado por instituciones reconocidas de gestión oficial y/o privada.
- Mayores de 25 años que no posean título secundario pero que acrediten experiencia laboral reconocida y comprobada, previa evaluación y entrevista especial.

Documentación a presentar:

- Fotocopia de título Secundario, otorgado por instituciones reconocidas de gestión oficial y/o privada o Constancia de Título en Trámite extendida a nombre de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (validez de 60 días, desde la fecha de emisión). Los originales del Título o del Certificado Analítico deberán tener la legalización del Ministerio de Educación de la provincia donde fue expedido. En el caso de los ingresantes que residen en la Ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, las firmas del Ministerio de Educación además deben estar certificadas por el Ministerio del Interior (Av. Leandro N. Alem 150, Teléfono: (011) 4339-0800 - Internos: 71958 / 71960. Horario de atención: de 8 a 17:30 hs. 17:30 hs.).

Nota: Podrán inscribirse los mayores de 25 años que no posean título secundario pero que acrediten experiencia laboral reconocida y comprobada, previa

evaluación y entrevista especial, según artículo 7° de la Ley de Educación 24.521/95 (para más información ingresar a la sección Alumnos “Ingreso mayores de 25 años”)

- Fotocopia del DNI.
- Una foto 4x4.
- Requisitos para quienes poseen títulos emitidos por entidades educativas del extranjero: [clic aquí.](#)

6. Perfil del diplomado:

El *Diplomado en Prevención de la Corrupción y el Lavado de Activos* tendrá conocimientos de:

- ✓ La Corrupción en el contexto internacional y nacional
- ✓ El delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos
- ✓ El sistema de contrataciones públicas en Argentina y los delitos frecuentes conexos.
- ✓ El lavado de activos en general y su relación con la evasión fiscal y los delitos aduaneros.
- ✓ La responsabilidad penal empresaria por corrupción y compliance.

6. Plan de estudios

Actividades curriculares

Los alumnos que cursen la Diplomatura en Prevención de la Corrupción y el Lavado de Activos deberán completar, con carácter obligatorio, el desarrollo de las siguientes actividades curriculares:

Todas las asignaturas tendrán régimen de cursada cuatrimestral:

Código	Asignaturas/ Actividades	Cuatrimestre	Carga horaria	
			Semanal	Total
01	La corrupción – contexto internacional	1ero.	4	64
02	La corrupción en Argentina	1ero.	4	64
03	El delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos	1ero.	4	64
04	Responsabilidad penal empresaria por corrupción y compliance	1ero.	4	64
05	El lavado de activos	2do.	4	64
06	El sistema de contrataciones públicas en Argentina y delitos frecuentes conexos	2do.	4	64

07	Programa de integridad en las empresas Argentinas	2do.	4	64
08	El lavado de activos y el contrabando comercial y de estupefacientes	2do.	4	64
Total carga horaria Diplomatura en Prevención de la Corrupción y el Lavado de Activos				512

Carga Horaria: 512 hs.

Organización por cuatrimestre de Asignaturas/Actividades Curriculares (duración 1 año)

Cuatri- mestre				
1	La Corrupción contexto internacional 01	La corrupción en Argentina 02	El delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos 03	Responsabilidad penal empresaria por corrupción y compliance 04
2	El lavado de activos 05	El sistema de contrataciones públicas en Argentina y delitos frecuentes conexos 06	Programa de integridad en las empresas Argentinas 07	El lavado de activos y el contrabando comercial y de estupefacientes 08

7. Contenidos de las Actividades Curriculares

Diplomatura en Prevención de la Corrupción y el Lavado de Activos:

01. La corrupción – contexto internacional

- El fenómeno anticorrupción.
- La corrupción y sus consecuencias. El costo de la corrupción
- Corrupción y Crimen Organizado – Protocolo de Palermo
- Convención Interamericana contra la Corrupción
 - o Principios fundamentales, definiciones y aspectos centrales.

- Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana contra la Corrupción (MESICIC)
- Convención de la ONU contra la Corrupción
 - o Principios fundamentales, definiciones y aspectos centrales.
- Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (OCDE)
 - o Principios fundamentales, definiciones y aspectos centrales.
- Índices de Percepción de la Corrupción – Transparencia Internacional –
- Barómetro Global de la Corrupción – Transparencia Internacional –
- Índices de fuentes de Corrupción – Transparencia internacional -

02. La corrupción en Argentina

- Delitos contra la Administración Pública tipificados en el Código Penal – Breve reseña
- Herramientas convencionales para una lucha eficaz contra la corrupción y la situación de la República Argentina
- Estado de los incentivos e instrumentos para conocer y sancionar hechos de corrupción
 - o Obligación de denunciar de los funcionarios públicos
 - o Protección e incentivos para denunciantes del sector privado
 - o Sistemas de protección de testigos
 - o Colaboración eficaz
 - o Acceso a la información de pública
 - o Extinción de dominio
 - o La responsabilidad disciplinaria
- Los organismos encargados de la prevención y lucha contra la Corrupción
 - o La Oficina Anticorrupción (Poder Ejecutivo)
 - o La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (Ministerio Público Fiscal)
- Obstáculos en la lucha contra la corrupción
- La prueba en hechos de corrupción. Indicios. Peritaciones contables.
- Las medidas cautelares y el recupero de activos producto de la corrupción

- Cooperación internacional en materia penal
- Cooptación del Estado

03. El delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos

- Enriquecimiento ilícito. Aspectos centrales del tipo penal y delitos conexos
- El delito de Enriquecimiento Ilícito a nivel mundial
- Omisión maliciosa de declaración - Su tipificación en el código penal
- Incompatibilidades y conflicto de intereses.
- Sistema de declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios públicos
- Acceso a las declaraciones juradas de funcionarios – Situación en cada provincia
- Declaraciones juradas de funcionarios del Poder Judicial y Legislativo
- Metodología para la investigación del delito de enriquecimiento ilícito
 - o Información y medidas de prueba
 - o Formas que deben preservar la prueba – Cadena de custodia
 - o Consideraciones generales para la construcción de un caso.
- Pericias contables en materia de enriquecimientos ilícitos de funcionarios públicos
 - o Actuación de los peritos
 - o Colegio pericial
 - o Conclusiones finales
- Casos prácticos

04. Responsabilidad penal empresaria por corrupción y compliance

- Contexto Global
- Influencia de las Convenciones anticorrupción sobre la responsabilidad penal corporativa
- Influencia del enforcement global de los estados Unidos
- Escándalos globales y la reacción de las empresas
- Responsabilidad penal por corrupción en Argentina
- Consistencia con modelos de persecución penal corporativa preexistentes

- Inserción en el marco legal de lucha contra la corrupción
- -Ley 27.401
- Sujetos alcanzados y modelo de responsabilidad
- Delitos y sanciones
- Previsiones procesales
- -Responsabilidad penal por corrupción y compliance
- Incentivos para la auto- organización empresaria
- Programas de integridad y su impacto en la persecución penal
- Programas de integridad y su impacto en la contratación pública

05. El lavado de activos

- Definición – Origen
- Consecuencias en la economía formal
- Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
 - o Protocolo de Palermo (Año 2000)
- Organismos internacionales dedicados a la lucha contra el Lavado de Activos
 - o GAFI – Evaluaciones y Listas GAFI
 - o GAFILAT
 - o GRUPO EGMONT
- Las Recomendaciones del GAFI
- Dinero sucio vs. Dinero negro
- Crimen organizado y lavado de dinero
- Estadísticas a nivel mundial
 - o UNDOC
 - o Tax Justice Network
 - o Instituto de Basilea
 - o FINCEN
 - o G-20

- COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA - Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales
- Etapas del Lavado de Activos
- Los delitos precedentes
- Paraísos o Guaridas fiscales
- Sociedades Off Shore – Su utilización para el Lavado de Activos
- Bancos Off Shore, Bancos “Cáscara” y Bancos Corresponsales

06. El sistema de contrataciones públicas en Argentina y delitos frecuentes conexos

- Régimen de contrataciones de bienes y servicios. Régimen de obra pública
 - Ámbito de aplicación
 - Contratos comprendidos
 - Procesos de selección y otros aspectos centrales
- Principios rectores en materia de contrataciones públicas. Normas reglamentarias.
- Parámetros para contratar y sus excepciones.
- Tipologías impropias de las excepciones.
- Maniobras habituales para vulnerar la competencia
- Momentos claves e indicadores en procedimientos de selección direccionados.
- Casos prácticos.

07. Programas de integridad en las empresas Argentinas

- Regulación de los integridad
- Pautas legales: riesgo, dimensión y capacidad económica
- Lineamientos de la Oficina Anticorrupción
- Pasos para el desarrollo de un programa e importancia del análisis de riesgos
- -Políticas y procedimientos
- Compromiso de la dirección

- Códigos de ética
- Trato con funcionarios y con terceros
- -Sistemas de denuncia
- Líneas éticas
- Investigación interna
- Protección del denunciante
- -El rol del compliance Officer
- Misiones y funciones
- Independencia, jerarquía y recursos

08. El lavado de activos y el contrabando comercial y de estupefacientes

- La Dirección General de Aduana: organismo recaudador u organismo de control
- El rol de la Aduana Nacional en el contexto de nacional e internacional.
- Control vs facilitación
- La Organización Mundial de Aduanas
- Objeto y Actores del comercio exterior. Definiciones. Responsabilidades.
- Contrabando e infracciones aduaneras
- Los ilícitos aduaneros como delito precedente del lavado de activos.
- Contrabando de sustancias estupefacientes
- Los precursores químicos. Control de desvíos
- Control y desvíos. ROSE
- Casos prácticos