



PROGRAMA EJECUTIVO FORENSE CONTABLE

Prevención e Investigación del Lavado de Dinero

COORDINADORES: Esp. Andrea Carolina Calello - Mg. Norma Cristóbal - CP Oscar Fernández

▶ OBJETIVOS

Se espera que al final de curso el alumno se encuentre en condiciones técnicas de llevar a caso procedimientos típicos del desarrollo de práctica forense contable.

Asimismo, capacitar a los profesionales con conocimientos a nivel de grado para que accedan a novedosas formas de actuación profesional, tanto en el campo particular, como el judicial y el público.

Entre otras actividades el curso permitirá actuar al profesional contable con mayor seguridad como testigo experto en causas judiciales y como consultor especialista en la prevención y la detección del fraude.

▶ REQUISITOS DE INGRESO

- Graduados de la UBA con título de grado correspondiente a una carrera de 4 (cuatro) años de duración como mínimo.
- Graduados de otras universidades argentinas o extranjeras con título equivalente.

▶ DESTINATARIOS

Profesionales universitarios, en especial aquellos que desarrollan su profesión en el campo de la auditoría contable, de la actividad pública o de la justicia.

▶ METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE

Las reuniones se organizarán sobre la base de exposiciones realizadas por los responsables de cada módulo. Se presentarán casos que permitan la mejor apreciación de las complejidades temáticas. Para aquellos temas de carácter muy específico se convocarán especialistas de relieve que disertarán sobre los mismos.

▶ DURACIÓN

El curso tiene una duración total de 128 horas.

▶ CONTENIDOS

Se compone de las siguientes unidades temáticas:

1. Introducción
2. Contabilidad y Derecho Penal
3. Áreas comunes de Fraude Contable
4. Los Delitos Económicos
5. Aspectos Penales del Régimen de Sociedades Mercantiles
6. Particularidades de la Apropiación Indevida
7. Las Insolvencias Punibles
8. La Investigación Forense
9. Corrupción en la Administración Pública
10. Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

▶ CUERPO DOCENTE

- **Calello, Carolina** Esp. en Derecho Tributario
- **Cristóbal, Norma** Mg. en Derecho de Integración Económica
- **D'Albora, Francisco José** Abogado y Procurador
- **Diez, Fernando** Esp. en Derecho Tributario
- **Fernández, Oscar** Contador Público
- **López, Hernán** Esp. en Adm. y Derecho de la Seguridad Pública
- **Montanini, Gustavo** Contador Público
- **Popritkin, Alfredo** Contador Público
- **Rafecas, Daniel** Esp. en Derecho Penal
- **Robiglio, Carolina** Mg. en Derecho Penal
- **Ruetti, Germán** Esp. en Derecho Tributario
- **Rusconi, Maximiliano** Dr. en Derecho
- **Saccani, Raúl** Contador Público
- **Vergara, María Fernanda** Contadora Pública
- **Vítolo, Daniel** Abogado

Escuela de Estudios de Posgrado FCE - UBA

Av. Córdoba 2122 2do. Piso | (54 11) 5285-7100

cursos.eep@posgrado.economicas.uba.ar

www.economicas.uba.ar/posgrado/programas-ejecutivos