

Programa del Curso “El Delito de Lavado de Activos”

Módulo 1

- Normas de Derecho Internacional: Origen y evolución de las normas de prevención y represión del lavado de activos de fuente internacional.

Módulo 2

- Normas de Derecho Administrativo: Las normas que rigen los deberes de colaboración de los sujetos obligados. Funciones y competencias de la UIF

Módulo 3

- El tipo penal de lavado de activos en el Código Penal argentino (art. 303). Evolución y tipo penal vigente. Análisis doctrinal y jurisprudencial

Módulo 4

- Investigación del delito de lavado de activos