WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



PRESENCIAL

PERSPECTIVAS DE LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL URUGUAY: Visión del Estado y del Sector Privado

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

En el evento se presentarán a las nuevas autoridades de la SENACLAFT y se tratará la nueva estrategia antilavado, para los próximos años en el Uruguay. A su vez, se contará un una representacion del sector privado, quienes también brindarán su opinion y expectativas ante el nuevo escenario.

FECHA DEL EVENTO
2025-05-20

LUGAR
BROU. Edificio 19 de Junio. Auditorio.

HORARIO
08:45 - 12:15 horas

MÁXIMO PARTICIPANTES
200

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



PRESENCIAL

PERSPECTIVAS DE LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL URUGUAY: Visión del Estado y del Sector Privado

OBJETIVOS

Presentar las nuevas autoridades de la Senaclaft y la Estrategia Nacional Antilavado. Presentar un Panel de Representantes del Sector Privado que exprese sus expectativas y desafíos, ante este nuevo escenario de supervisión.

PROGRAMA

8.45 – 9.00 Acreditación

9.00 – 9.15 Apertura

9.15 – 10.30 Estratégia Nacional Antilavado . Ejes Fundamentales para los próximos años.

Expositores: Cra. Sandra Libonatti - Cr. Daniel Espinosa - Cr. Ricardo Gil Iribarne

Moderador: Cr. Diego Buela (WCA)

10.30 – 11.00 Café

11.00 – 12.15 Expectativas y Desafíos del Sector Privado ante un nuevo Escenario de Supervisión Antilavado .

Expositores: Dr Alejandro Montesdeoca - Cra. Cristina Freire - Esc. Lydia López - Dr. Leonardo Costa

Moderador: Cr. Carlos Serra (WCA)

DIRIGIDO A

Autoridades Gubernamentales vinculadas a la Lucha Antilavado, Representantes de los Sectores Obligados por la Ley Antilavado Uruguaya, incluyendo sus Propietarios, Oficiales de Cumplimiento y profesionales independientes. Prensa y Periodismo .