WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



PRESENCIAL

Cómo enfrentar los nuevos desafíos regulatorios en prevención de lavado de activos: claves de la reforma en Uruguay.

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

FECHA DEL EVENTO
2026-05-05

LUGAR
BROU. Edificio 19 de Junio. Auditorio.

HORARIO
Martes 5 de mayo de 8:30 a 12:30

MÁXIMO PARTICIPANTES
220

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

El evento abordará las recientes modificaciones en la normativa de prevención de lavado de activos en Uruguay, analizando su impacto tanto en el sector público como en el privado. A través de un enfoque práctico, se presentarán los principales cambios legislativos, los nuevos desafíos regulatorios y las estrategias más eficaces para asegurar un adecuado cumplimiento.

Se tratará de un espacio de intercambio dirigido a profesionales y organizaciones interesadas en actualizarse y fortalecer sus sistemas de prevención en un contexto normativo dinámico y en constante evolución. En este marco, la nueva ley introduce cambios regulatorios que requieren un profundo análisis y una amplia difusión entre los distintos grupos de interés.

Asimismo, en el marco del programa “Fortalecimiento de la lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado en Uruguay”, la World Compliance Association (Capítulo Uruguay) se encuentra desarrollando una investigación cualitativa sobre la percepción del sistema de prevención de lavado de activos, cuyos principales resultados serán presentados durante el evento.

Colaboradores

BANCO REPÚBLICA

Uruguay Presidencia | SENACLAFT



U.S. Embassy Montevideo

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



PRESENCIAL

Cómo enfrentar los nuevos desafíos regulatorios en prevención de lavado de activos: claves de la reforma en Uruguay.

PROGRAMA

8.30 – 9.00 Café y acreditaciones

9.00 – 9.15 Apertura

9.15 – 9.45 Ec. Francisco Rodríguez Folle - Presentación del estudio sobre la percepción del sistema PLAFT

9:45 – 10.15 Dra. Gimena Ramírez - los cambios normativos previstos en la Ley **Ley Nº 20.469.**

10.15 – 10.45 Café

10:45– 12.15 Conversatorio: Cómo enfrentar los nuevos desafíos regulatorios en prevención de lavado de activos: claves de la reforma en Uruguay.

Expositores: Cra. Sandra Libonatti – Dr. Alejandro Montesdeoca

Moderador: Cr. Diego Buela (WCA)

12.15 – 12.30 Cierre