WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

Activos Virtuales y Compliance: de la innovación al control regulatorio

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El webinar abordará los principales desafíos regulatorios y de compliance vinculados a los nuevos métodos de pago, el ecosistema fintech y el open banking. Se analizarán los riesgos emergentes asociados al intercambio de datos, identidad digital, supervisión tecnológica y criptoactivos, así como el rol de los organismos supervisores y las tendencias regulatorias en Uruguay y el ámbito comparado.

FECHA DEL EVENTO
2026-05-21

LUGAR

HORARIO
jueves, 21 de mayo de 2026
9:00 a. m. - 11:00 a. m.

PRECIO
20 USD
Precio para asociados: Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

Activos Virtuales y Compliance: de la innovación al control regulatorio

OBJETIVOS

Brindar a los participantes una visión integral y actualizada sobre los desafíos regulatorios, tecnológicos y de compliance asociados a los nuevos métodos de pago, los criptoactivos y el open banking, analizando riesgos emergentes, tendencias regulatorias y el rol de los organismos supervisores en Uruguay y el ámbito internacional.

PROGRAMA

Programa:

-Introducción y presentación

-Origen del Bitcoin y tecnología Blockchain
-Mercado de compras y almacenamiento de cryptos
-Otras criptomonedas
-Uso en el mercado uruguayo
-Crypto Compliance a partir de nueva regulación
-Obligaciones PLAFT para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAVs)
-Estado de la regulación

-Desafíos en materia de compliance

DIRIGIDO A

Oficiales de cumplimiento, abogados, profesionales del sector financiero y fintech, áreas de riesgos, auditoría, prevención de lavado de activos, tecnología y regulación, así como a todas aquellas personas interesadas en los desafíos regulatorios y de compliance vinculados a los nuevos métodos de pago, criptoactivos y open banking.

PONENTES

Lic. Martín Benítez Aramendia
Vicepresidente de la Cámara Uruguaya Fintech / Director Cripto Guardian

Dra. Mariela Ruanova
Scoia en Dentons Jiménez de Aréchaga