



Combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo: oportunidades y desafíos de Uruguay para el período 2025- 2029

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO

Se contará con la participación de 3 ponentes especializados que, organizados en dos secciones separadas, responderán las preguntas de dos periodistas sobre los principales problemas y riesgos que presenta el país frente al LA/FT y las medidas a implementar en el marco de la Estrategia Nacional contra el LA/FT para superarlos.

El **temario del encuentro** incluye el análisis de las principales amenazas, vulnerabilidades y riesgos que enfrenta el país en materia de LA/FT, las medidas a adoptar y acciones recomendadas que surgieron de la Evaluación Nacional de Riesgos LA/FT y la Estrategia Nacional propuesta para los próximos 5 años

PROGRAMA

- **Panel 1 - 9:00 a 10:30 hs.** En la primera sección el **Dr. Alejandro Montesdeoca** - consultor contratado por el gobierno uruguayo para desarrollar la evaluación de riesgos y la Estrategia nacional contra el LA/FT- comentará los resultados de su trabajo y responderá las preguntas del periodista **Guillermo Draper** del Semanario Búsqueda y del público presente.
- **Coffee break - 10:30 a 10:45**
- **Panel 2 10:45 a 12:15 hs.** En la segunda sección participarán dos expertos que integran el Capítulo Uruguay de la WCA: el **Dr. Leonardo Costa** y el **Cr. Daniel Espinosa**, quienes integraron los grupos técnicos que se convocaron para desarrollar la Estrategia nacional y responderán las preguntas de la periodista **Natalia Roba** del diario El Observador y del público presente.

OBJETIVOS

El objetivo del encuentro es el de discutir las políticas y las acciones que resultan imprescindibles para que el país mejore su efectividad en el combate a estos delitos.

PONENTES CONFIRMADOS

- **Alejandro Montesdeoca**
Ex Secretario Ejecutivo de Gafilat/Consultor internacional
- **Guillermo Draper**
Periodista - Editor de política del Semanario Búsqueda
- **Leonardo Costa**
Socio de Brum Costa Abogados, Ex Prosecretario de la Presidencia de la República
- **Daniel Espinosa**
Consultor LA/FT, Ex Secretario Nacional Antilavado, Presidente Capítulo Uruguay World Compliance Association
- **Natalia Roba**
Periodista/ Editora jefa del diario El Observador



FECHA/S DEL ENCUENTRO

06/05/2024



LUGAR

Calle Magallanes 1373



HORARIO

a horas



MÁXIMO PARTICIPANTES

200



Solicitar **Información Adicional**