WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



PRESENCIAL

Prevención de Lavado de Activos en Uruguay: Un nuevo escenario. Maldonado

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Preocupados por la creciente presencia del crimen organizado en Uruguay, desde el Capítulo Uruguay de la World Compliance Association (WCA) asumimos el compromiso de volcar nuestra experiencia en la lucha contra el lavado de activos (LA) a través de una capacitación especialmente dirigida a los principales actores del sistema nacional de prevención.

La capacitación propone un enfoque integral que busca generar conciencia sobre los riesgos reales del LA como una de las manifestaciones concretas del crimen organizado en nuestro país, promoviendo una respuesta efectiva y coordinada entre el sector público, en su rol principal, y el sector privado, como actor complementario fundamental.

Estas jornadas, con una duración de 7 horas, contarán con la participación de las autoridades de la Senaclaft, quienes brindarán una capacitación con el enfoque de la nueva Estrategia Antilavado recientemente aprobada y lanzada.

FECHA DEL EVENTO
2025-08-26

LUGAR
Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este

HORARIO
Martes 26 de agosto de 14:00 a 18:30 y Miércoles 27 de agosto de 9:00 a 13:00

MÁXIMO PARTICIPANTES
120

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

Colaboradores

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

Colaboradores

Uruguay Presidencia | SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo



U.S. Embassy Montevideo

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



PRESENCIAL

Prevención de Lavado de Activos en Uruguay: Un nuevo escenario. Maldonado

PROGRAMA

El programa a desarrollar en las jornadas incluye:

Presentación del curso y de los participantes

Nociones generales sobre lavado de activos

- Conceptos generales (prevención, investigación, coordinación)
- Estándares y organismos internacionales
- Sistema preventivo y sistema represivo, su articulación
- Los efectos del lavado en la economía y la sociedad
- Recomendaciones

Crimen Organizado

- El crimen organizado en Uruguay
- Crimen organizado y lavado de activos
- Delitos precedentes en Uruguay
- Normativa

. Instituciones

Situación actual y perspectivas

· Evaluación Nacional de Riesgos 2023

· Estrategia Nacional 2025-2030

Ronda final de intercambio

· La misma permitirá que los participantes tengan un canal para expresar dudas y consultas en forma directa.

DIRIGIDO A

El programa está dirigido en primer lugar a actores directamente relacionados con la problemática del LA, tanto en el sector público como en el privado, pero atendiendo al objetivo de sensibilizar al conjunto de la sociedad y considerando las características regionales de las actividades, se propone incorporar otros actores locales relevantes.

Dentro del sector privado se dará prioridad a la participación de:

- Representantes de los sectores a los que la normativa vigente asigna responsabilidades en la prevención del LA (sistema financiero, profesionales universitarios, sector inmobiliario, zonas francas, proveedores de estructuras y servicios societarios).

- Oficiales de cumplimiento y responsables de áreas de cumplimiento

- Consultores y asesores en la materia

- Instituciones de enseñanza, investigadores y docentes

- Medios de prensa y periodistas

- Representantes de las fuerzas vivas del departamento

- Público en general

Dentro del sector público el proyecto se dirige a:

- Autoridades departamentales, incluyendo representantes locales del Poder Judicial, Fiscalía General y organismos de control: Policía Nacional, Aduanas, Migraciones, DGI, BPS

- Directores, gerentes y oficiales de cumplimiento de empresas financieras del Estado

- Instituciones de la enseñanza pública, investigadores y docentes

- Representantes de otros organismos públicos nacionales con interés en la temática planteada (Ministerios, SENACLAFT, UIAF, Junta Nacional de Drogas, Fondo de Bienes Decomisados, Junta de Transparencia y Ética Pública)