

CERTIFICADO EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

EDICIÓN NRO. 18





INFORMACIÓN GENERAL

INICIO

14 DE MAYO 2026

DURACIÓN

80 HORAS - 26 CLASES

CLASES

JUEVES: 8:30 A 11:30 AM

EXAMEN

26 DE NOVIEMBRE

CERTIFICACIÓN

3 DE DICIEMBRE

MODALIDAD

SEMIPRESENCIAL / ONLINE

SOBRE EL CERTIFICADO

Es un programa de formación profesional que se dicta de manera ininterrumpida en Uruguay desde el año 2009, orientado a la profundización de conocimientos en materia de cumplimiento y prevención de delitos financieros.

Su objetivo es validar los conocimientos profesionales adquiridos en prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, a partir de un enfoque integral que articula el análisis normativo con la aplicación práctica en el ejercicio de la función de cumplimiento.

La propuesta académica se encuentra diseñada y conducida por el Director del Certificado, quien articula el desarrollo de todos los módulos y clases, asegurando un recorrido formativo continuo e interconectado, módulo a módulo. Este diseño permite que los contenidos se integren de forma progresiva, evitando instancias aisladas y favoreciendo una comprensión integral de los procesos.

Si bien el programa incorpora el estudio de los principales estándares y recomendaciones internacionales, pone un énfasis central en la normativa nacional vigente, con el objetivo de brindar un conocimiento sólido, actualizado y directamente aplicable al ámbito laboral y al contexto regulatorio local.

MODALIDAD

El Certificado se dicta bajo modalidad **semipresencial**, combinando clases virtuales semanales en vivo con instancias presenciales periódicas. Asimismo, quienes opten por realizarlo de forma **completamente online** también podrán hacerlo.

Las **clases virtuales** se desarrollan a través de la plataforma de Zoom y quedan grabadas para su posterior visualización durante el período habilitado. Los contenidos, materiales de lectura, presentaciones y recursos complementarios se concentran en la plataforma de e-learning utilizada durante el cursado.

METODOLOGÍA

Cada clase se desarrolla bajo una modalidad participativa, combinando la explicación de contenidos teóricos con su aplicación práctica. El programa incorpora el análisis de normativa, la resolución de casos reales, desafíos prácticos individuales y grupales, tareas supervisadas y cuestionarios modelo orientados al examen de certificación, fomentando el intercambio de experiencias entre docentes y participantes.

Para la obtención del Certificado es necesario aprobar un examen final de certificación, con un mínimo del 70% de aprobación, que valida los conocimientos profesionales adquiridos a lo largo del programa.



CONTENIDO

El contenido del Certificado se organiza en seis módulos, cada uno de los cuales aborda de manera progresiva los principales aspectos de la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo:

- ✓ **Lavado de activos como proceso**
- ✓ **Financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva**
- ✓ **Normativa nacional vigente y regulaciones sectoriales**
- ✓ **Estándares y recomendaciones internacionales**
- ✓ **Beneficiario final y personas políticamente expuestas**
- ✓ **Gestión de riesgos y matrices de riesgo**
- ✓ **Debida diligencia, monitoreo y reporte de operaciones**
- ✓ **Evaluación y auditoría de sistemas de prevención**

El programa detallado de contenidos, incluyendo el desarrollo de cada módulo, se encuentra disponible a solicitud de los interesados. Para mayor información, contactarse con la organización.

REQUERIMIENTOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA PREVIA

No se requiere título de grado para cursar ni para rendir el examen de certificación.

No obstante, para una mejor comprensión y aprovechamiento de los contenidos, resulta recomendable contar con conocimientos previos en materia regulatoria o en la aplicación de prácticas de compliance y prevención.

La experiencia en la temática facilita el manejo del lenguaje técnico y el intercambio de experiencias durante el cursado.

No se requiere el dominio de otros idiomas, aunque una porción menor de la bibliografía se encuentra disponible en inglés.



CONTÁCTESE CON NOSOTROS

Para más información e inscripciones comunicarse
por los siguientes medios:

www.compliance.uy 

+598 93 870 228 

membresias@compliance.uy 