

#CPLD2021

**CERTIFICADO EN  
PREVENCIÓN DE  
LAVADO DE DINERO Y  
FINANCIAMIENTO DEL  
TERRORISMO**

Próximo comienzo:  
Mayo 2021  
Edición XIII

  
Asociación  
Uruguay de Compliance



# Prevención de lavado de dinero y Financiamiento del Terrorismo

La especialización de la delincuencia criminal internacional, el incremento de las regulaciones, la incorporación de herramientas de riesgo, el avance tecnológico y otros fenómenos actuales, hacen cada vez más difícil detectar las transacciones y reportar operaciones de dudosa legitimidad, así como documentar adecuadamente la tarea.

Es necesario una continua capacitación mediante la profundización en materia legal y operativa, para ejecutar y demostrar la debida diligencia exigida por las normas nacionales y estándares internacionales. De esta manera hacer frente a este flagelo de manera efectiva y prudente para conducir negocios con mayor seguridad.

La Asociación Uruguaya de Compliance en alianza con BST Global Consulting y PlusComply.com presentan la XIII Edición de este exitoso curso de certificación que se viene desarrollado en forma ininterrumpida desde 2009 en el ámbito académico internacional

**A cargo de**  
**Ricardo Sabella**  
**Raúl Cervini**

**Carga horaria** 80 horas

**Sesiones** Jueves 8.30 a 11.30 am

**Modalidad:** Semipresencial

**Inicio:** 13 de Mayo

De Mayo a Noviembre

Informes e inscripciones: Mónica Calvo  
membresias@compliance.com.uy  
Tel: 2903 1144

# O B J E T I V O S

**Conocer** las tipologías, los casos y las sanciones más recientes, e incorporar conceptos y herramientas técnicas para la administración del riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como otros riesgos asociados.

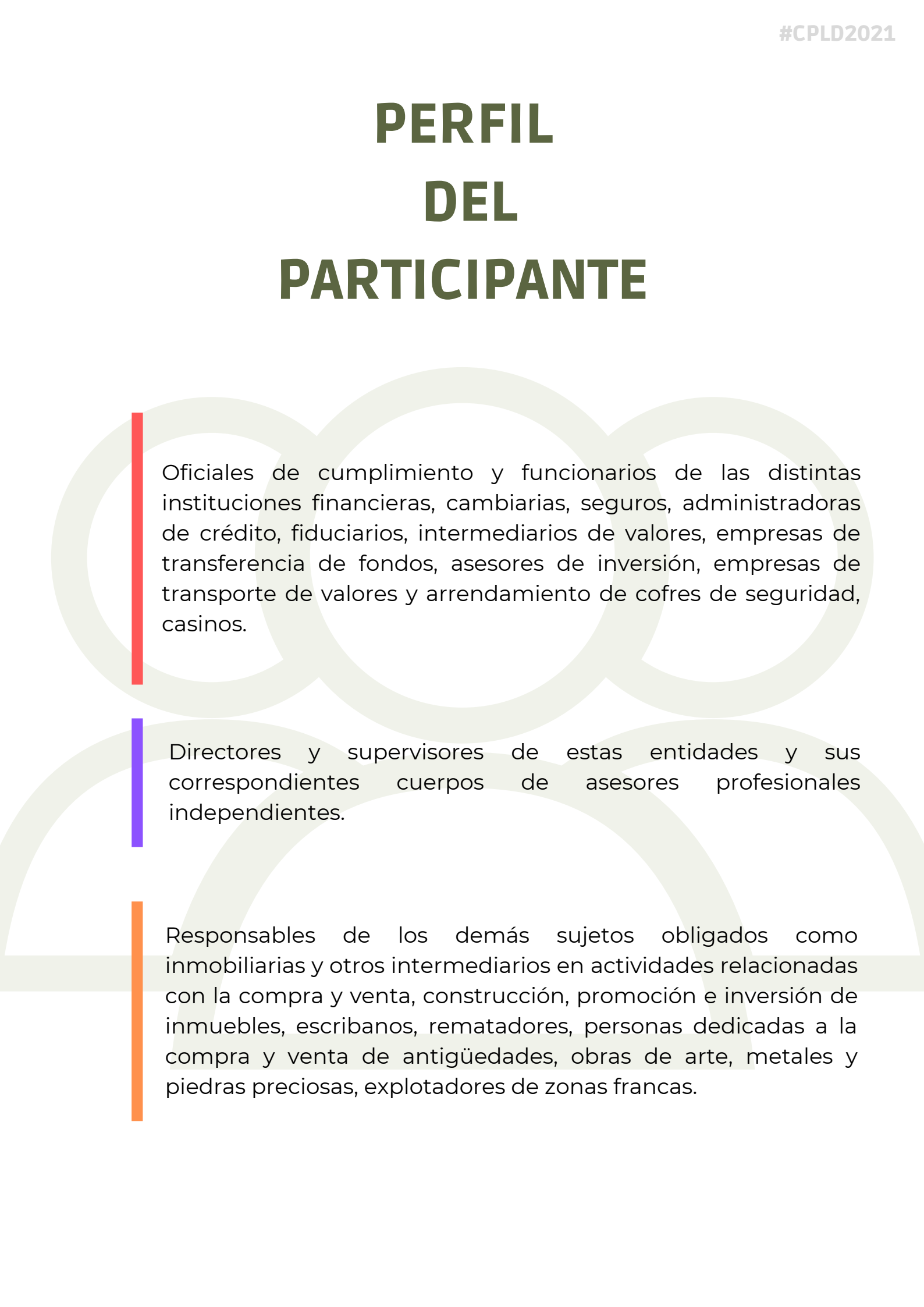
**Profundizar** en el conocimiento contable, financiero y estadístico de los participantes, para comprobar, mediante pruebas convincentes, operaciones inusuales registradas en información financiera y no financiera presentada por los clientes.

**Analizar** e interpretar los artículos relacionados con el blanqueo de capitales incluidos en la legislación y la normativa nacional e internacional.

**Facilitar** el trabajo de campo del oficial de cumplimiento para demostrar la debida diligencia de acuerdo a técnicas internacionales de administración de riesgos (papeles de trabajo para el análisis de la información del cliente, plan operativo anual, programas de auditoría, listas de chequeo, presentación de informes y reportes).

**Acceder** al examen de AECGR (Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos) y lograr la certificación internacional y la membresía a la organización de profesionales en Gestión del Riesgo del Lavado de Activos.

# PERFIL DEL PARTICIPANTE



Oficiales de cumplimiento y funcionarios de las distintas instituciones financieras, cambiarias, seguros, administradoras de crédito, fiduciarios, intermediarios de valores, empresas de transferencia de fondos, asesores de inversión, empresas de transporte de valores y arrendamiento de cofres de seguridad, casinos.

Directores y supervisores de estas entidades y sus correspondientes cuerpos de asesores profesionales independientes.

Responsables de los demás sujetos obligados como inmobiliarias y otros intermediarios en actividades relacionadas con la compra y venta, construcción, promoción e inversión de inmuebles, escribanos, rematadores, personas dedicadas a la compra y venta de antigüedades, obras de arte, metales y piedras preciosas, explotadores de zonas francas.

# CONTE NIDO



Lavado de dinero como proceso

---

Ley Integral Antilavado en Uruguay (ley 19.574), sus decretos reglamentarios (379 y 380/018) y regulaciones del Banco Central del Uruguay

---

Autoridades competentes y sus facultades

---

Conceptos básicos de riesgos

---

Clasificación de clientes

---

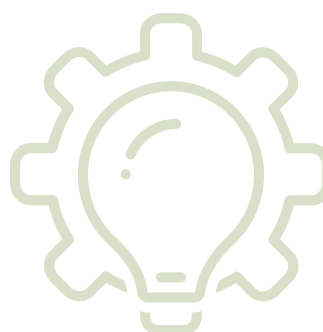
Estructura de cumplimiento y estructura para la prevención

---

Control de operaciones

---

# METODO LOGIA



Elaboración de un sólido plan y procedimiento de prevención

Conferencias participativas para la introducción de conceptos

Acompañamiento de instructores con modelos examen y ejercicios

Presentación y análisis de mas de 40 casos, tipologías y sanciones recientes

# FACILITADORES



## RICARDO SABELLA



### Coordinador del Programa

Certificado en Prevención de Lavado de Activos por la Asociación de Especialistas en Prevención de Lavado de Dinero (ACAMS), Administración de Riesgos (AIR) y la Asociación Latinoamericana de Riesgos (ALARYS). Licenciado en Administración de Empresas, UCES (Argentina). Socio director de BST Global Consulting, empresa internacional de consultoría en riesgos con sedes en EEUU, México, Panamá, República Dominicana, Paraguay y Uruguay. Miembro fundador de la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos (AECGR). Miembro de la Asociación de Especialistas en Delitos Financieros (ACFCS). Presidente de la Asociación Uruguaya de Compliance. Conferencista, consultor y autor en varias obras colectivas sobre la temática. Consultor y docente de la Asociación Latinoamericana de Bancos de Desarrollo (ALIDE).

## RAUL CERVINI



Magíster en Criminalidad Económica Contemporánea, University of Florida (EEUU). Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Udelar. Integrante del Consejo Consultivo de FAPLA (Argentina) y de otras 24 organizaciones académicas internacionales. Secretario general para América Latina y segundo vicepresidente del Consejo Consultivo del ICEPS. Consultor penal de Estudio Andrea Castaldo y Asociados (Italia, Suiza, Alemania), y de otros estudios en Barcelona, París, Brasilia, Río de Janeiro, San Pablo y Porto Alegre. Consultor de la Junta Interamericana de Calificación Bancaria (Nueva York). Integrante de consejos académicos de universidades de EEUU y de Europa. Autor, docente y director académico en diversos centros y universidades de América y Europa.

## PROFESOR PERMANENTE:



**FRANCISCO  
OLASO**

## PROFESORES INVITADOS INTERNACIONALES:

**GUILLERMO  
GARCIA ORUE**  
PARAGUAY

**OSCAR  
MORATO**  
COLOMBIA

**ZENON  
BIAGOSCH**  
ARGENTINA

**GONZALO  
VILA**  
ARGENTINA

**JUAN CARLOS  
MEDINA**  
PERU

**MIGUEL  
TENORIO**  
MEXICO

**Además, Autoridades Nacionales/ Jueces y  
Fiscales /Representantes del GAFILAT**



**Asociación**  
Uruguaya de Compliance

En alianza con:



Informes e inscripciones: Mónica Calvo  
[membresias@compliance.com.uy](mailto:membresias@compliance.com.uy)  
Tel: 2903 1144