



# XI EDICIÓN DEL CONGRESO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS DE LAS AMÉRICAS

• CPLDFT •

4 y 5 de Septiembre  
Montevideo - Uruguay  
[www.cpldamericas.com](http://www.cpldamericas.com)



**10 h 6 min**

(716.3 km)

por RN14 y

Carretera 6



CÓMO L...



**8 h 29 min**

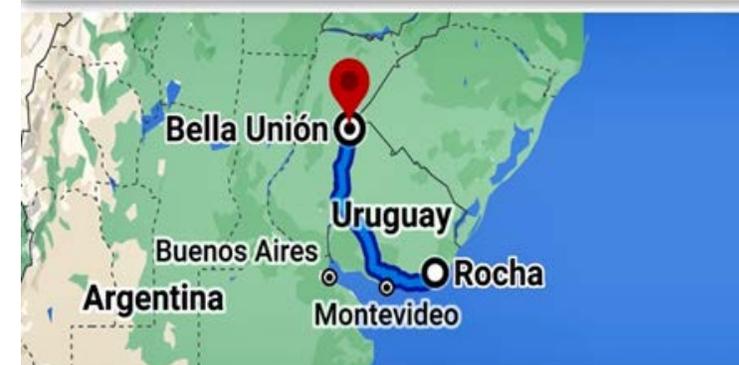
(732.6 km)

por Ruta 3-General

Jose Artigas



CÓMO L...



**9 h 27 min**

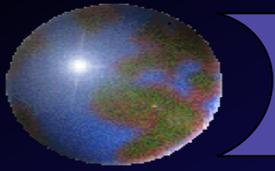
(799.0 km)

por Ruta 3-General

Jose Artigas

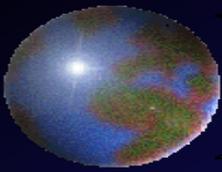


CÓMO L...



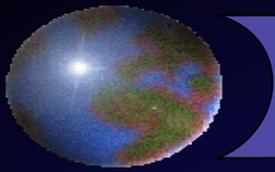
# GAFILAT: resultados de la evaluación de la efectividad





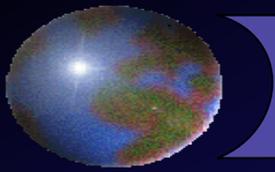
# LOS RESULTADOS INMEDIATOS

- 1.- Se comprenden los riesgos y se toman medidas
- 2.- Cooperación internacional activa
- 3.- Regulación y supervisión efectivas
- 4.- IF y APFND aplican y reportan
- 5.- Se impide uso indebido de estructuras jurídicas
- 6.- Aplicación adecuada de inteligencia financiera
- 7.- Los delitos se investigan y castigan
- 8.- Se confiscan productos e instrumentos
- 9.- Se investiga y castiga FT
- 10.- Se impide transporte de activos y uso de OSFL
- 11.- Se impiden movimientos vinculados a FPADM



# CALIFICACIONES

<b>Nivel ALTO</b> de efectividad	El Resultado Inmediato se logra en grado muy alto. Se necesitan mejoras menores.
<b>Nivel SUSTANCIAL</b> de efectividad	El Resultado Inmediato se logra en grado considerable. Se necesitan mejoras moderadas.
<b>Nivel MODERADO</b> de efectividad	El Resultado Inmediato se logra en cierto grado. Se necesitan mejoras importantes
<b>BAJO</b> nivel de efectividad	El Resultado Inmediato no se logra o se logra en grado menor. Se necesitan mejoras fundamentales.



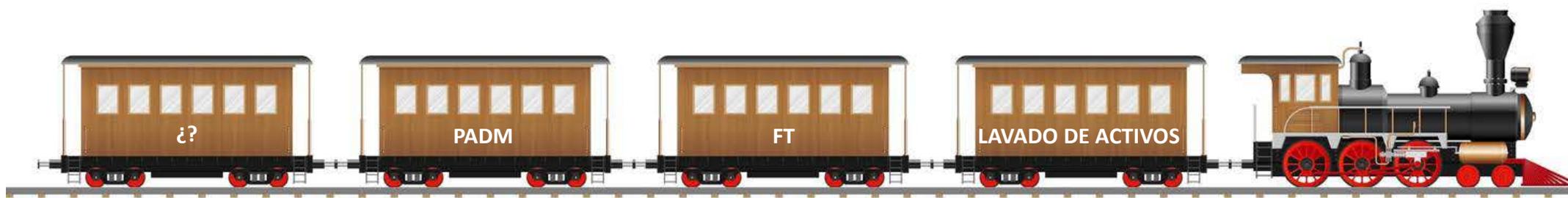
# COMO ANDAMOS?

PAIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Chile	Light Green	Light Green	Yellow	Yellow	Red	Light Green	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
Colombia	Light Green	Light Green	Yellow	Yellow	Yellow	Light Green	Red	Light Green	Red	Yellow	Green
Cuba	Yellow	Yellow	Light Green	Yellow	Light Green	Yellow	Yellow	Light Green	Light Green	Light Green	Yellow
Ecuador	Yellow	Light Green	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
Guatemala	Yellow	Light Green	Yellow	Yellow	Yellow	Light Green	Light Green	Light Green	Yellow	Yellow	Yellow
Honduras	Yellow	Light Green	Yellow	Yellow	Red	Yellow	Yellow	Green	Light Green	Yellow	Red
México	Light Green	Light Green	Yellow	Red	Yellow	Yellow	Red	Red	Yellow	Light Green	Light Green
Nicaragua	Yellow	Yellow	Red	Yellow	Red	Yellow	Yellow	Light Green	Yellow	Yellow	Red
Panamá	Red	Yellow	Yellow	Yellow	Red	Red	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Green
Paraguay	Yellow	Light Green	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Red	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
Perú	Yellow	Light Green	Yellow	Yellow	Red	Light Green	Red	Yellow	Yellow	Light Green	Light Green
R.Dominicana	Yellow	Light Green	Red	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Light Green	Yellow	Yellow
Uruguay	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow



**GARCÍA ORUÉ**

[www.garciaorue.com](http://www.garciaorue.com)





**El LA es el viejo  
conocido...**



**El FT ya también lo  
tenemos bastante  
medido...**



**Pero ¿Y la PADM?**



**Tranquilos,  
que acá no  
pasa nada....**

# MERCOSUR

ZONA DE PAZ  
Y LIBRE DE ARMAS DE  
DESTRUCCIÓN EN MASA



# Hagamos un ejercicio:

Necesito que me digan lo primero que les venga a la mente cuando les digo:

**ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA**

**SUEGRA**





# EL RIESGO QUE POCOS IDENTIFICAN: Rellenando los agujeros de detección para el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de armas de destrucción masiva

Guillermo García Orué (Paraguay)



Derecho Bancario  
Cumplimiento ALA/FT  
Derecho Corporativo y Societario

**GARCÍA ORUÉ**

[www.garciaorue.com](http://www.garciaorue.com)

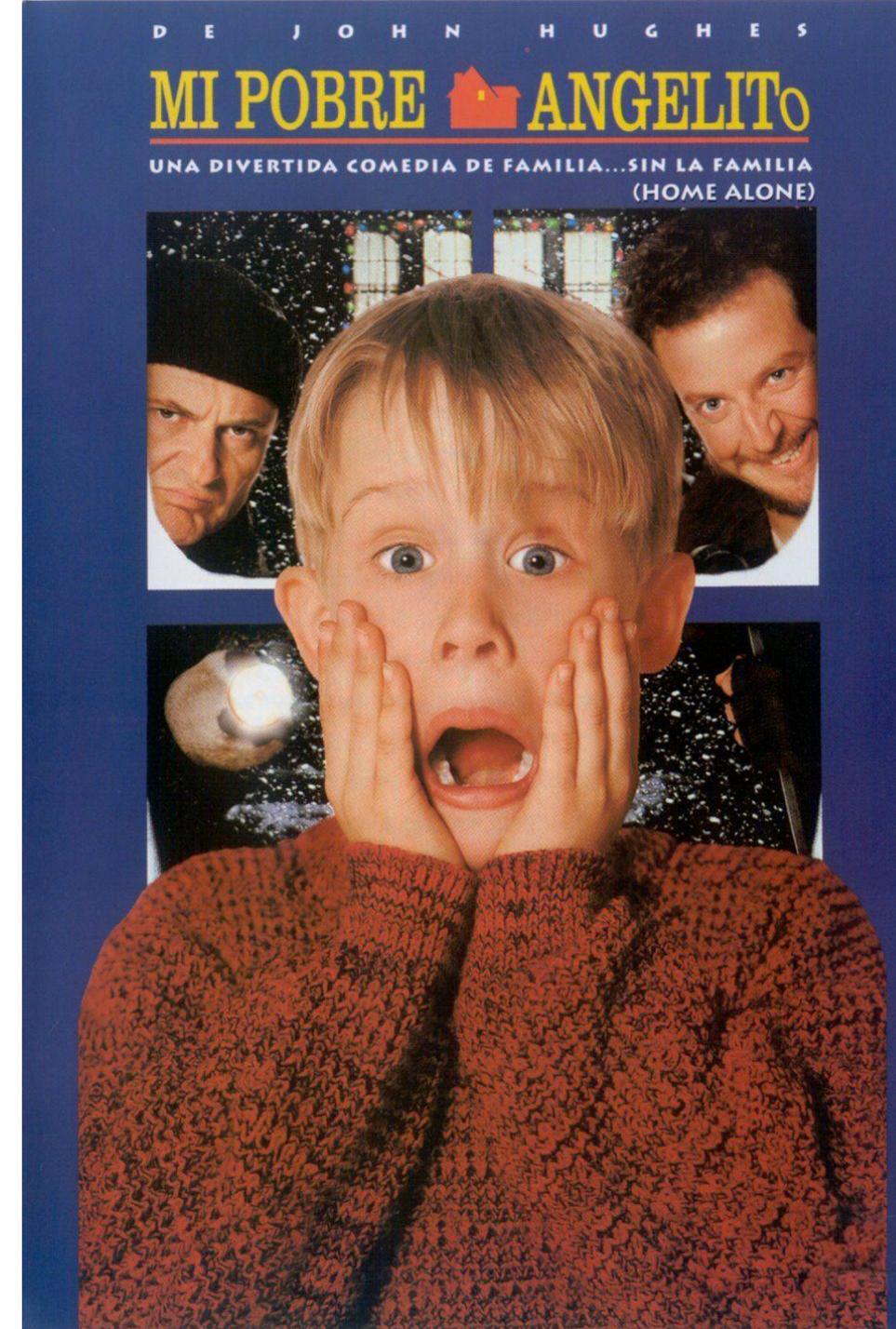
**¿Lo recuerdan?**





# Mi pobre angelito (1990)

Un encantador niño de 8 años desafía a un torpe par de ladrones cuando, accidentalmente, sus padres lo olvidan en casa.



# Mi “pobre” angelito...

La historia nos muestra todo lo que Kevin hizo luego de que sus padres lo olvidaran en casa en medio del trájín por un viaje familiar por las fiestas decembrinas.

Un “encantador” niño... Hoy, viendo la película como adulto, hubiera preferido que los ladrones se llevaran todo, y especialmente al “encantador” niño, porque él terminó causando más daños que los propios ladrones.

Un olvido puede traernos muchos problemas, mucha destrucción, muchos daños que no teníamos en mente.

A close-up shot of a woman with short, wavy reddish-brown hair. She has a wide-eyed, open-mouthed expression of shock or surprise. She is wearing large, gold, oval-shaped earrings and a patterned scarf. The background is blurred, showing a blue light source on the left and a red light source on the right.

**Pero  
¿Qué es  
lo que  
estamos  
olvidando?**



# ¿Armas químicas?

Las armas químicas están clasificadas como armas de destrucción masiva por las Organización de las Naciones Unidas

**Pero acá ya no hay  
guerras hace tiempo...**

**Pero sí hay narcos...**

# Bombas Químicas, Nueva Forma de Ataque del Narco

N+ | Febrero 10, 2023 | 07:19 am



Bombas elaboradas por el narco con metomilo y carbofurano dejadas cerca de un río en Michoacán. Foto: N+

## Relacionados

MÁS CONTENIDOS SOBRE ESTE TEMA



SALUD

Alertan Riesgo por Vacunación Infantil contra Dengue con



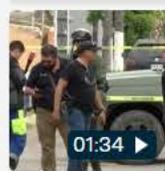
SEGURIDAD

Fuero Constitucional Influyó Para que Uriel Carmona Pueda Llevar



SEGURIDAD

La Lluvia No Fue la Más Fuerte, Pero Sí Dejó Grandes



SEGURIDAD

Casa de Seguridad en Geovillas La Arbolada Contenía Restos

Cargar más



Criminales usan armas cada vez más peligrosas; ahora utilizan bombas con explosivos que podrían tener un costo humano y ecológico

**Narcoterrorismo** es el término que utilizan autoridades locales para describir lo que está ocurriendo en algunas partes de **Michoacán**, en donde grupos criminales están usando armas cada vez más peligrosas.

Te recomendamos: [FGR Destruye Once 'Monstruos' del Narco](#)

En diciembre pasado, reportaron el hallazgo de **bombas con químicos**; explosivos que según expertos provocarían una doble tragedia: humana y ecológica.

El **Cártel Jalisco Nueva Generación** está usando explosivos con químicos, presuntamente **metomilo y carbofurano**, pesticidas altamente tóxicos, para atacar a sus rivales: al **Ejército** y a la **Policía Estatal de Michoacán**.

El 27 de diciembre pasado, autoridades municipales de **Coahuayana** reportaron el hallazgo de estos explosivos con químicos a un costado del **Río Coahuayana**, que divide **Michoacán** con **Colima**.





Descubre

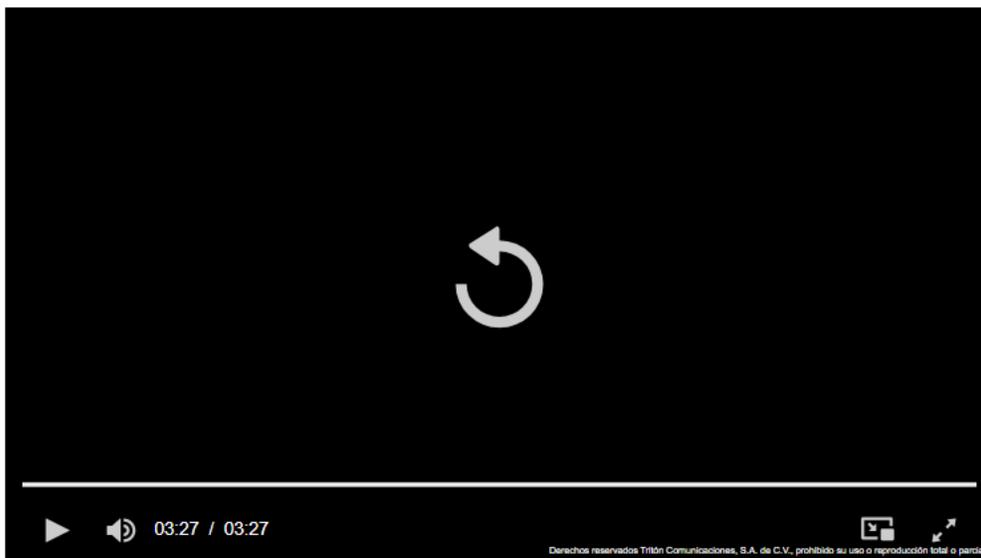
En Vivo



Secciones

Vecinos encontraron al menos una decena de **recipientes de vidrio con químicos en su interior**, pegados a bombas conectadas unas con otras con cables eléctricos, que generarían una explosión en cadena.

Estos explosivos se encontraron a un costado del canal de agua que utilizan los habitantes de **Coahuayana** para regar más de 7 mil hectáreas de plátano que exportan a **Estados Unidos** donde están prohibidos estos pesticidas.



Video: Bombas Químicas: Así son las Letales Armas del CJNG





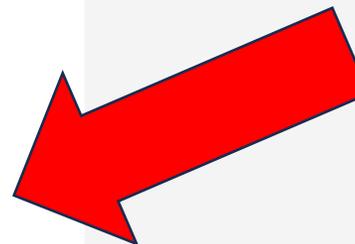
El **presidente Municipal Coahuayana, Gildardo Ruiz**, indicó que esos químicos pueden contaminar el agua del Río.

“ Es una selva boscosa donde hay venados, de todo tipo de aves, entonces iba a generarse la contaminación del agua, del río, iba a llegar al mar, dañar a los peces, la contaminación que iba a las huertas ”

Por su parte, el investigador del **Instituto de Química de la UNAM, David Morales**, advierte de una gran tragedia por el uso de estos químicos.

En 2019, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) anunció "que adoptaría medidas para prohibir la **importación de productos químicos peligrosos**, como el carbofurano, por su alto nivel de riesgo para la salud de la población".

Pero las medidas no se concretaron y **estos pesticidas pueden conseguirse fácilmente**.



# **Menos mal México queda lejos...**

Salvo que Miguel Tenorio haya traído Metomil o Carbofurano en su equipaje...

O, salvo que usemos estos químicos aquí...

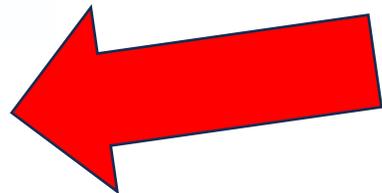




DOSAGE  
(g / ha)

---

**Algodón**  
Gusano perillero (*Heliothis virescens*): 250-300



**Composición:** Metomil 90%

**Grupo Químico:** Carbamato.

**Formulación:** Polvo soluble (SP)

**Clase toxiológica:** IB

**Generalidades:** Insecticida de amplio espectro, muy eficaz en el control de larvas de lepidópteros, de pulgones y ovicida, en cultivos de: Algodón, Cítricos, Trigo, Girasol, Soja, Maíz. Actúa por contacto e ingestión, los efectos tóxicos se observan a los pocos minutos luego de la aplicación del producto y de igual manera, son rápidos los efectos una vez que el insecto ha consumido el tejido vegetal.

**Modo de aplicación:** En algodón: Comenzar las aplicaciones al notar el ataque de las plagas. Cuando se encuentren 2 orugas por planta.

## DOSAGE (g / ha)

### Algodón

Gusano perillero ( <i>Heliothis virescens</i> ):	250-300
Oruga de la hoja; Yso karu ( <i>Alabama argillacea</i> ):	250-300
Oruga del algodnero ( <i>Helicoverpa gelotopoeon</i> ):	250-300
Oruga militar tardía ( <i>Spodoptera exigua</i> ):	250-300
Pulgón del algodnero ( <i>Aphis gossypii</i> ):	250-300

### Avena

Gusano cogollero ( <i>Spodoptera frugiperda</i> ):	250-500
Gusano de la mazorca ( <i>Heliothis zea</i> ):	250-500

### Canola

Falsa medidora ( <i>Pseudoplusia includens</i> ):	350
Polilla de la col ( <i>Plutella xylostella</i> ):	350

### Cítricos

Trips de los citricos ( <i>Scirtothrips citri</i> ):	30-60
--	-------

### Girasol

Isoca de la alfalfa ( <i>Colias lesbia</i> ):	250-500
---	---------

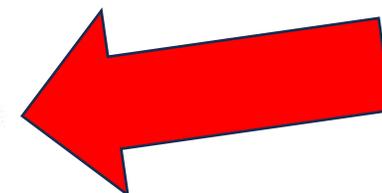
INSECTICIDAS



## Metralla

Insecticida de contacto e ingestión recomendado para el control de larvas de lepidópteros y pulgones

- ▷ Dosis: 0,3 kg. / ha
- ▷ Composición: Methomil 90% SP
- ▷ Presentación: Paquete 1 kg.



Es un insecticida específico para el control de larvas de lepidópteros y pulgones que afectan a diversos cultivos. Actúa por contacto e ingestión, presentando además efecto ovicida sobre heliothis. Inhibe la colinesterasa, su principal modo de acción es por ingestión, con actividad de contacto parcial, los efectos se observan luego de pocos



Privacidad - Condiciones





Censo 2023: cómo censarte

# Resolución N° 108/016 de DGSA: Prohíbese la importación, registro y renovación de los productos fitosanitarios a base de Metomil.

05/12/2016



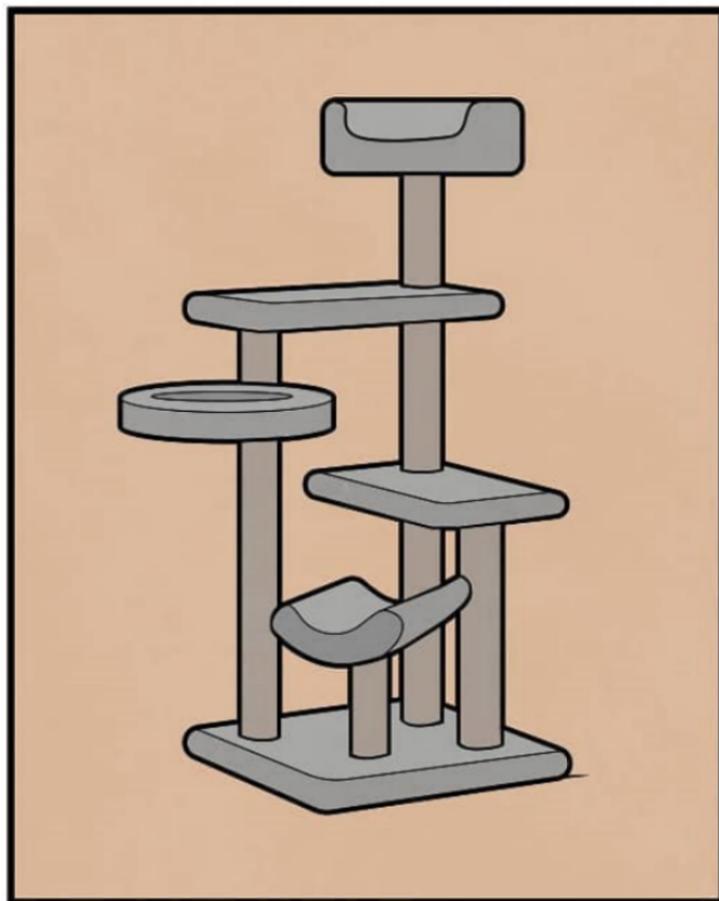
YES,



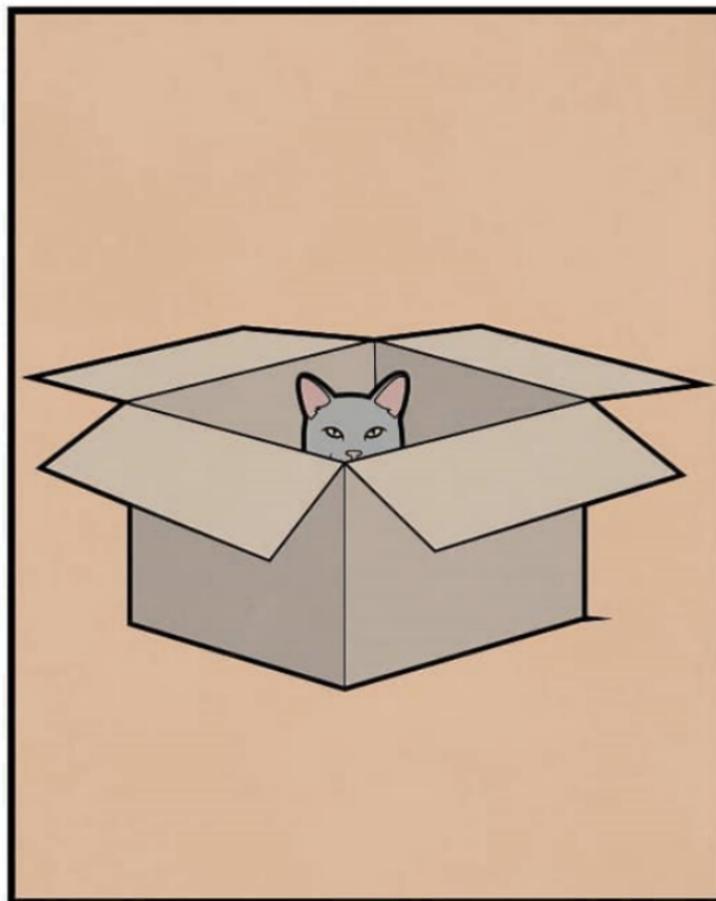
BUT



YES,



BUT



# YES,



The screenshot shows the official website of the Ministry of Livestock, Agriculture and Fisheries (MGAP) of Uruguay. The header includes the logo and name of the ministry, along with a search bar. A navigation menu lists various sections like 'Institucional', 'Políticas y Gestión', and 'Trámites y Servicios'. The main content area features a news item titled 'Resolución N° 108/016 de DGSA: Prohíbese la importación, registro y renovación de los productos fitosanitarios a base de Metomil.' dated 09/12/2016. The page is presented in a clean, professional layout with a blue and white color scheme.

# BUT





PRODUCTOS ▾ MARCAS ▾ ACERCA DE SAUDU SERVICIOS NOTICIAS Y EVENTOS



Desconect...



Inicio / Agroquímicos / Insecticidas / SAUFURAN 5G



## SAUFURAN 5G

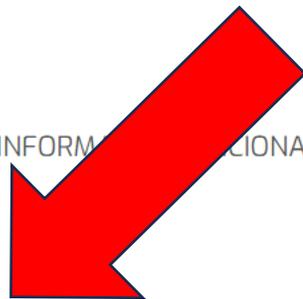
Categoría: **Insecticidas**

Desconect...



## DESCRIPCIÓN

## INFORMACIÓN ADICIONAL



**SAUFURAN 5 G** (Carbofuran 5% granulado) es un insecticida y nematocida del grupo de los carbamatos, con prolongado efecto residual.

**SAUFURAN 5 G** asegura protección a las plantas, debido a su acción sistémica. Al ser aplicado al suelo, es absorbido por las raíces de las plantas, y se mueve de forma sistémica vía vascular, controlando a la vez plagas que atacan el sistema radicular y el follaje. El producto se aplica al suelo y, para ser activado, se necesita humedad suficiente en el suelo.

**SAUFURAN 5 G** es especialmente indicado para el control de insectos de los géneros Diabrotica, Agrotis y Elatéridos (gusanos alambre) en tratamientos al suelo. También controla nemátodos de los géneros Meloidogyne y Heterodera. A las dosis recomendadas no es fitotóxico.

Envase: bolsa de 25 kg.

Desconect...



**Investigué  
un poco...**



**Y puede ver...**



# Los Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) en Uruguay



María Isabel Cárcamo

Junio 2020





## 2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PAÍS Y SUS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS

Con 176.215 kilómetros cuadrados (17,7 millones de hectáreas) y una población de 3.286.314 habitantes, Uruguay es, según las estadísticas del Banco Mundial, el país más agropecuario del mundo: 82,6% del territorio dedicado a dicha actividad. Con un tapiz casi continuo de pasturas naturales y una altura promedio de 300 metros, este país es parte del Bioma Pampa, situado en el Cono Sur de América.

Uruguay es un país exportador de productos agrícolas, alimentos y materias primas a partir de sus recursos naturales, cerca de un 70% de las exportaciones de bienes son de origen agropecuario con mayor o menor elaboración. A partir de 2002 la superficie dedicada a los cultivos anuales crece continuamente por la intensificación productiva en el área agrícola tradicional y su expansión hacia nuevas zonas.

Por un lado, en Uruguay se sustituyó el sistema tradicional de rotación de cultivos y pasturas por un sistema agrícola intensivo y se incorporaron nuevas zonas con potencial agrícola, tradicionalmente ganaderas. El primer proceso implantó un sistema de agricultura continúa realizado en un 90% de la superficie, sin laboreo. El segundo, sustituyó el sistema ganadero sobre campo natural por el mismo sistema antedicho.

El cambio expulsó a miles de productores familiares y a la mayoría de los productores de mediana escala, que fueron sustituidos por empresas que no existían antes de 2002. La producción agrícola se expandió con un número muy bajo de empresas productoras, con alta extranjerización de la propiedad de la tierra y la aplicación de paquetes de tecnologías de insumos homogéneos.

En 2003 fueron introducidos en el país los cultivos transgénicos, entre ellos la soja que se convierte en el principal cultivo del país. La intensificación implica cantidades crecientes de factores de producción, capital y trabajo, para lograr mayor producción por unidad de tierra. Uno de los principales cambios es la mayor presencia de los herbicidas en las nuevas tecnologías productivas, de la soja en especial.

La preferencia por la renta en el corto plazo, asociada a los volúmenes de producción de soja, transformó a ganaderos en agricultores sin sembrar, que pasaron a tener en la renta de la tierra su principal ó único ingreso. La valoración de la renta de la tierra asociado a estos sistemas de intensificación productiva lleva implícita la falta de

Si somos el país más agropecuario del mundo, pues eso significa que importamos muchos, muchos químicos que podrían ser convertidos en armas químicas...



Ahora tenemos que controlar a los importadores de agroquímicos

Yo

{ Los participantes del Congreso }

**Lista de empresas autorizadas para la venta de plaguicidas en Uruguay**

·Acledin S.A.	·Dapama Uruguay S.A.	·Points Americas Sociedad Anónima
·Agritec S.A.	·Dow Agrosiences Uruguay Sociedad Anónima	·Pilarbio Uruguay S.A.
·Agrom S.A.	·Fanaproqui S.A.	·Proquimur S.A.
·Agromil LTDA	·FMC Latinoamerica S.A. Sucursal Uruguay	·Rutilan Sociedad Anónima
·Agro Regional S.R.L.	·FMC Latinoamerica S.A	·Seymo S.A.
·Agro Internacional S.R.L.	·Finonsur S.A.	·Solaris Tecnología Agrícola S.A.
·Anasac Uruguay S.A.	·Growing S.R.L.	·Sino-Rainbow Agrosiences S.A.
·Atanor Uruguay S.R.L.	·Jupentil S.A.	·Sociedad de agricultores unidos del Uruguay
·Arysta Agroquímicos y Fertilizantes Uruguay S.A.	·Kriltec S.A.	·Syngenta Agro Uruguay S.A.
·BASF Uruguay S.A.	·Laboratorios Microsules Uruguay S.A.	·Superlate
·Bayer S.A.	·La Buena Estrella S.A.	·Taminco Uruguay S.A.
·Beltrame y CIA	·Lage y CIA. S.A.	·Tampa S.A.
·Biogénesis Bagó Uruguay Sociedad Anónima	·Lanafil S.A.	·Tafirel S.A.
·Calister S.A.	·Lanodir S.A.	·Tomai Limitada
·Compañía Cibeles S.A.	·La Forja S.A.	·United Phosphorus de Uruguay S.A.
·Compañía Industrial de Tabacos Monte Paz S.A.	·Ineplus Sociedad Anónima	·Wesnay S.A.
·Cheminova Uruguay S.A.	·Nufarm Uruguay S.A.	·Zabily S.A.
	·Monsanto Uruguay S.A.	·Zorbin S.A.
	·Mundo Surcos S.A.	
	·Nutrien AG Solutions Uruguay S.A.	

Fuente: Cámara de Comercio de Productos Agroquímicos del Uruguay (CAMAGRO)

Y esas son las autorizadas...

**Anexo I.- Lista de Plaguicidas Altamente Peligrosos registrados en Uruguay**

CAS Número	Principio activo	Grupo	Grupo 1: Toxicidad Aguda					Grupo 2: Efectos a largo plazo							Grupo 3: Toxicidad Ambiental					Grupo 4: Convenios					H330 Solo		
			suma de max=1 en Grupos 1-4	OMS 1a	OMS 1b	H330	max = 1	EPA carcinógeno humano	IARC carcinógeno humano (1A, 1B)	UE SGA carcinógeno (1A, 1B)	IARC probable carcinógeno	EPA probable carcinógeno	UE SGA mutagénico (1A, 1B)	UE SGA Tóxico reproducción (1A, 1B)	UE PE (1) o C2 & R2 GHS	max = 1	Muy bioacumulable	Muy persistente en agua, suelo o sedimento	Muy tóxico en organismos acuáticos	Muy tóxico en abejas	max = 1	Protocolo de Montreal	Convenio Rotterdám (PIC)	Ver nota al final de la tabla		Convenio Estocolmo COPS	max = 1
			104	2	5	17	19	0	0	0	4	22	2	7	16	42	2	6	5	32	36	1	4	0	0	5	12
542-75-6	1,3-dicloropropeno		1				0					1			1					0					0		
94-82-6	2,4-DB		1				0					1	1		1				1	1					0	1	
71751-41-2	Abamectina		2		1		1								0				1	1					0		
30560-19-1	Acefate		1				0								0					0					0		
34256-82-1	Acetoclor		1				0					1	1		1				1	1					0		
67375-30-8	Alfa-cipermetrina		1				0								0					0		1	X		1		
17804-35-2	Benomilo		2				0					1	1		1				1	1					0		
68359-37-5	Beta-ciflutrin		2		1	1	1								0				1	1					0		
82657-04-3	Bifentrina		2				0						1	1						0					0	1	
1689-84-5	Bromoxinil		1			1	1								0					0	1				1		
74-83-9	Bromuro de metilo		1				0								0				1	1					0		
63-25-2	Carbarilo		2				0				1		1	1						0					0		
10605-21-7	Carbendazim		1				0						1	1					1	1		1	X		1		
1563-66-2	Carbofurán		3		1	1	1								0				1	1					0		
52315-07-8	Cipermetrina		1				0								0					0					0		
500008-45-7	Clorantraniliprol		0				0								0		1	1	1	1					0		
122453-73-0	Clorfenapir		1				0								0					0					0	1	
76-06-2	Cloropicrina		1			1	1								0					0					0	1	
1897-45-6	Clortalonil		2			1	1				1				1				1	1					0		
2921-88-2	Clorpirifós etil		1				0								0				1	1					0		
5598-13-0	Clorpirifós-metil		1				0								0					0					0		

210880-92-5	Clotianidin	1			0								0				1	1					0	
20427-59-2	Cobre (II) hidróxido	2		1	1								0		1	1	1	1					0	
420-04-2	Cyanamida	1			0						1	1						0					0	
52918-63-5	Deltametrina	2			0						1	1					1	1					0	
333-41-5	Diazinón	2			0			1				1					1	1					0	
62-73-7	Diclorvós	2		1	1	1							0				1	1					0	
60-51-5	Dimetoato	1			0								0				1	1					0	
165252-70-0	Dinotefuran	1			0								0					0					0	1
85-00-7	Dibromuro de diquat	2			1	1						1	1					0					0	
330-54-1	Diurón	1			0				1				1					1					0	
155569-91-8	Emamectina benzoato	2		1	1								0					0					0	
133855-98-8	Epoxiconazole	1			0				1		1	1	1					0					0	
13194-48-4	Etoprofós	2	1		1	1			1				1				1	1					0	
120068-37-3	Fipronil	1			0								0					0					0	
133-07-3	Folpet	1			0				1				1				1	1					0	1
7803-51-2	Fosfina	1			1	1							0					0					0	
20859-73-8	Fosfuro de aluminio	2			1	1							0					0					0	1
12057-74-8	Fosfuro de magnesio	1			1	1							0					0					0	
76703-62-3	Gamma cyhalotrina	1			0								0				1	1					0	
1071-83-6	Glifosato	1			0				1				1					0					0	
77182-82-2	Glufosinato de amonio	1			0						1		1					0					0	
69806-40-2	Haloxifop-R-metil ester	1			0				1				1					0					0	
78587-05-0	Hexitiazox	1			0				1				1				1	1					0	
138261-41-3	Imidacloprid	1			0								0				1	1					0	
35554-44-0	Imazalil	2			0				1				1					0					0	
36734-19-7	Iprodiona	1			0				1				1					1					0	
881685-58-1	Isopirazam	2			0				1				1			1	1		1				0	
141112-29-0	Isoxaflutole	2			0				1				1					0					0	
143390-89-0	Kresoxim-metil	1			0				1				1				1	1					0	1
91465-08-6	Lambda cihalotrina	3			1	1						1	1					0					0	
330-55-2	Linurón	1			0						1	1	1					0					0	
103055-07-8	Lufenurón	1			0								0	1	1	1		1					0	
121-75-5	Malatión	2			0				1				1					0					0	

139968-49-3	Mancozeb	1			0			1	1	1					0				0	
137-41-7	Metam potasio	1			0			1		1					0				0	
137-42-8	Metam sodio	1			0			1		1			1	1					0	
2032-65-7	Methiocarb	2		1	1					0					0				0	
9006-42-2	Metiram	1			0			1		1	1				0				0	
21087-64-9	Metribuzín	1			0					1	1				0				0	
19666-30-9	Oxadiazon	1			0			1		1					0				0	
42874-03-3	Oxifluorfen	1			0			1		1					0				0	1
1910-42-5	Paraquat dicloruro	1			1	1				0					0		1	X	1	1
298-00-0	Paratión metílico	2	1		1	1				0					0				0	
40487-42-1	Pendimetalín	0			0					0	1	1			1				0	
1918-02-1	Picloram	2			0					1	1				0				0	
23103-98-2	Pirimicarb	1			0			1		1		1	1	1	1				0	
29232-93-7	Pirimifos metil	1			0					0				1	1				0	
41198-08-7	Profenofos	1			0					0					0				0	
139001-49-3	Profoxidim	1			0					1	1				0				0	
119738-06-6	Quizalofop-p-tefuril	1			0				1	1				1	1				0	
874967-67-6	Sedaxano	1			0			1		1					0				0	
187166-15-0	Spinetoram	1			0					0				1	1				0	
168316-95-8	Spinosad	1			0					0					0		1	1*	1	
4151-50-2	Sulfluramida	1			0					0				1	0				0	0
946578-00-3	Sulfoxaflor	0			0					0					0				0	
111988-49-9	Thiacloprid	1			0			1		1				1	1				0	
153719-23-4	Thiametoxam	1			0					0				1	1				0	
59669-26-0	Thiodicarb	2			0			1		1				1	1				0	
52-68-6	Triclorfón	2			0					1	1				0				0	1
137-30-4	Ziram	1			1	1				0					0				0	1

x: El Anexo III del Convenio de Róterdam incluye ciertas formulaciones específicas.

\* Aunque la Sulfluramida no está especialmente incluida en el Convenio de Estocolmo, la COP de Estocolmo considera que está incluida en la lista porque se deriva y se descompone en sustancias que están incluidas (PFOS y sales).

**Fuente:** Consulta a PAN International List of Highly Hazardous Pesticides. Marzo 2019 (PAN 2019).

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Consulta de Productos Fitosanitarios - Agroquímicos, (consulta realizada abril 2020).

**Anexo II - Lista de Plaguicidas Altamente Peligrosos registrados en Uruguay,  
principios activos y nombres comerciales**

Registro	Nombre comercial	Aptitud	Formulación	Toxicidad	Empresa	Fecha de vencimiento	Estado
<b>(1) 1,3-dicloropropeno</b>							
5246	Strike	Nematicida	Líquido	1b	Wesnay S.A.	19/12/2021	Autorizado
<b>(2) 2,4-DB</b>							
4756	2,4 DB Proquimur	Herbicida	Concentrado solubre	II	Proquimur S.A.	03/06/2020	Autorizado
<b>(3) Abamectina</b>							
3306	Abamectina 1.8 Agroregional	Insecticida	Concentrado Emulsionable	II	Agro regional S.R.L.	21/11/19	Renovación
4296	Abamectina Calister 3.6 CE	Insecticida- acaricida	Concentrado Emulsionable	II	Calister S.A.	13/12/17	Renovación
2398	Fast 1.8 EC	Insecticida- acaricida	Concentrado Emulsionable	II	Anasac Uruguay S.A.	03/12/19	Autorizado
2537	Facily 18 EC Cibeles	Insecticida- acaricida	Concentrado Emulsionable	II	Compañía Cibeles S.A.	07/06/17	Renovación
2677	Vertilan 1.8 CE	Insecticida- acaricida	Concentrado Emulsionable	II	Lanafil S.A.	24/02/19	Renovación
2981	Prodigy 1.8 EC	insecticida- acaricida	Concentrado Emulsionable	II	Sociedad de agricultores unidos del Uruguay	08/08/17	Renovación
2989	Amectin	Insecticida- acaricida	Concentrado Emulsionable	II	Acledin S.A.	19/08/17	Renovación
3652	Abatop 3.6 EC	Insecticida- acaricida	Concentrado Emulsionable	II	La Forja S.A.	03/08/18	Renovación
3702	Facily 3,6	Insecticida- acaricida	Concentrado Emulsionable	II	Compañía Cibeles S.A.	08/11/18	Renovación
3983	Centro N	Insecticida- acaricida	Micro Emulsión	II	Mundo Surcos S.A.	18/04/20	Autorizado
4063	Voliam Targo	Insecticida	Suspensión concentrada	II	Syngenta agro Uruguay S.A.	31/08/20	Autorizado
<b>(4) Acefate</b>							
3336	Acemida	Insecticida	Polvo Soluble	II	United Phosphorus de Uruguay S.A.	20/05/20	Autorizado
<b>(5) Acetoclor</b>							
3859	Acetoclor 900 Rainbow	Herbicida	Concentrado Emulsionable	III	Sino-Rainbow Agrosiences S.A.	23/08/19	Renovación
3982	Acetoclor 90% Surcos	Herbicida	Concentrado Emulsionable	III	Mundo Surcos S.A.	18/04/20	Autorizado
4081	Acetoclor 840 G/L EC Rainbow	Herbicida	Concentrado Emulsionable	III	Sino-Rainbow Agrosiences S.A.	24/10/20	Autorizado

(...)

**Anexo III - Lista de Plaguicidas Altamente Peligrosos registrados en Uruguay  
y prohibidos en la Unión Europea y otros países**

	CAS Número	Principio Activo (Nombre comercial)	País fabricante	Empresas fabricante	Prohibido en países de la Unión Europea	Prohibidos en otros países
1	542-75-6	<b>1,3-dicloropropeno</b> Strike	Chile	Wesnay S.A.	UE (27 países)	Sri Lanka, Reino Unido
2	94-82-6	<b>2,4-DB.</b> 2,4 DB Proquimur	China	Proquimur S.A.		Brasil
3	J430560-19-1	<b>Acefate.</b> Acemida	India	United Phosphorus De Uruguay S.A.	UE (27 países)	China, Malasia, Oman, Pakistan, Reino Unido
4	34256-82-1	<b>Acetoclor</b> Acetoclor 900 Rainbow, Acetoclor 90% Surcos. Acetoclor 840 g/l ec Rainbow, Acetoclor Nufarm, Acetoclor 900 Kemsure, Acetoclor Solaris 900 ec, Troph, Harness, Surpass ec, Acierto 90, Chana f.e, Acenit 80, Acenit a 84, Chana plus f.e., Sun flower 90 Proquimur, Aceto 84	China, Argentina	Mundo Surco SA, Sino-Rainbow Agrosiences SA, Solaris Tecnología Agrícola SA	UE (27 países)	Burkina Faso, Cabo Verde, Chad, Gambia, Guinea- Bissau, Mali, Mauritania, Níger, Togo, Senegal, Reino Unido
5	17804-35-2	<b>Benomil</b> (Benomy! 50 Saudu, Fundazol 50, Superlate)	China	Sociedad de agricultores unidos del Uruguay, Agritec S.A. Agro regional S.R.L.	UE (27 países)	Brasil, Mozambique, Omán, Arabia Saudita, Reino Unido
6	82657-04-3	<b>Bifentrina</b> (Hero Biflex plus)	Argentina, Brasil	FMC Latinoamerica S.A, Superlate		Holanda, Omán
7	63-25-2	<b>Carbaril</b> (Carbarilum, Ravyon 85 WP, Zeril 48 SC, Ultravin 4 L)	Uruguay, China, Estados Unidos	Acledin S.A. Lanafil S.A. Ineplus S.A, Agro Regional S.R.L.	UE (27 países)	Jordania, Mozambique, Palestina, Arabia Saudita, Siria, Reino Unido

8	10605-21-7	<b>Carbendazim</b> Carbendazim sc Agrin, Carbendazim 50 sc Rainbow, Carbendazim 80 wg Rainbow Carbendaflow 500, Carben thiram fs, Carbenzate 500, Bencarb - I ,Prozim s.c., Superzim 50 sc Consarg oil, Mercurio s.c.	China, Uruguay	Agro Internacional S.R.L., Sino- Rainbow Agrosciences S.A. Acresy S.A. La Forja S.A. Ineplus S.A	UE (27 países)	Mozambique, Reino Unido
9	1563-66-2	<b>Carbofurán</b> Carbodan 5 G, Saufuran 5G	Singapur, China	Lanafil S.A., Sociedad de agricultores unidos del Uruguay	UE (27 países)	Albania, Antigua y Barbuda, Argentina, Cabo Verde, Canadá, Chad; Colombia, Costa Rica, Ecuador; Gambia, Jordania, Islas Cook, Corea del Sur, Mauritania, Nueva Zelandia, Nicaragua, Niger, Palestina, Panamá, Arabia Saudita, Senegal, Sri Lanka, Surinam, Tailandia, Reino Unido, Vietnam
10	122453-73-0	<b>Clorfenapir</b> Clorfenax	China	La Forja S.A	UE (27 países)	Reino Unido
11	1976-06-02	<b>Cloropicrina</b> Mebrom Cloropicrina, Strike	Estados Unidos, Chile	Agro Regional S.R.L. Wesnay S.A.	UE (27 países)	Benín, Guinea, Mauritania, Noruega, Pakistán, Arabia Saudita, Reino Unido

12	1897-45-6	<b>Clorotalonil</b> Clorotalonil 90 WG Rainbow, Clorotalonil Solaris 720 Banko 500 sc Zeta 500 SC, Cibranil 500 F Banco 500 FW Just Plus, Pilarich 750 WP, Cleaner, Clorotalonil	China, Francia, Uruguay, Uruguay, China	Sino-Rainbow Agrosciences S.A., Solaris tecnología agrícola S.A., Sociedad de Agricultores Unidos del Uruguay, Arysta agroquímicos y fertilizantes Uruguay S.A., Proquimur S.A. Compañía Cibeles S.A. Agro Regional S.R.L., Pilarbio Uruguay S.A., La Forja S.A.		Colombia, Palestina, Arabia Saudita,
13	5598-13-0	<b>Clorpirifós</b> Clorpirifós 48 Proquimur, Clorpirifós Agrin, Clorpiritec 48 EC, Clorpirifós Tafirel Clorpirifós 48 Proquimur FE, Lorsban 48 E, Pynex 48 CE, Lorsban 15G, Clorpirifós 48 Proquimur. Lorsban 75 wg, Master 250 ME, Pyriban 48 EC, Kruel 48 EC, Reldan 48 E, Reldan plus	Uruguay, China, India. Argentina, Israel, Estados Unidos,	Proquimur S.A., Acledin S.A., Agritec S.A., La Forja S.A., Ineplus Sociedad Anónima, Rutilan Sociedad Anónima, Lanafil S.A. Compañía Cibeles S.A. Sociedad de Agricultores Unidos del Uruguay, Proquimur S.A.		Palestina, Arabia saudita, Sri Lanka, Vietnam
14	156-62-7	<b>Cyanamida</b> Cyanamida Hidrogenada Agroregional	China	Agro Regional S.R.L.	No aprobado	Reino Unido
15	333-41-5	<b>Diazinón</b> Diazin 500 CE	China	Agritec S.A.	UE (27 países)	Argentina, India, Mozambique, Palestina, Reino Unido,
16	62-73-7	<b>Diclorvós</b> Bafox	Argentina	Biogenesis Bago Uruguay Sociedad Anónima	UE (27 países)	Fiji, India, Indonesia, Palestina, Arabia Saudita, Reino Unido
17	60-51-5	<b>Dimetoato</b> Dimetoato 40 Cheminova, Dimet 40 EC, Dimetoff 40 SC, Dimetoato Proquimur	Dinamarca, China, Uruguay	Cheminova Uruguay S.A., Sociedad de Agricultores Unidos del Uruguay, Agro Regional S.R.L.		Camerún, Arabia Saudita, Sri Lanka, Surinam

18	165252-70-0	<b>Dinotefuran</b> Dinotefuran Solaris 70 WG	China	Solaris tecnología agrícola S.A.	UE (27 países)	Reino Unido
19	85-00-7	<b>Diquat dibromuro</b> Diquat Solaris 200 SL	China	Solaris Tecnología Agrícola S.A.	UE (27 países)	Reino Unido, Benín
20	330-54-1	<b>Diurón</b> Diuron Agro Regional, Diuron 80 WG Rainbow, Di-on 80 Flow	Estados Unidos, China, Israel	Agro Regional S.R.L., Sino-Rainbow Agrosiences S.A., Lanafil S.A.		Mozambique
21	133855-98-8	<b>Epoconazole</b> Epokstar	China	Sino-Rainbow Agrosiences S.A.		Noruega
22	13194-48-4	<b>Etoprofós; ethoprop</b> Etoprop AGM 10 GR	China	Compañía Industrial de tabacos Monte Paz S.A.		Arabia Saudita, Camboya, China, Guinea, Mauritania, Nicaragua, Papúa Nueva Guinea, Vietnam
23	120068-37-3	<b>Fipronil</b> Fiproon GB, Fipro-max	Argentina	La Forja S.A., Sociedad de agricultores unidos del Uruguay	UE (27 países)	Cabo Verde, Chad, Gambia, Mauritania, Níger, Senegal, Togo, Reino Unido, Vietnam
24	-645199	<b>Folpet</b> Folpet Tafirel	China	La Forja S.A.		Malasia, Arabia Saudita
25	77182-82-2	<b>Glufosinato de amonio</b> Glufosinato CEM, Glufosinox 200 CS, Glufosec 80, Glufosec 20, Glufosimic	China	Acledin S.A., Acresy S.A., Kriltec S.A. Laboratorios Microsules Uruguay S.A.	UE (27 países)	Reino Unido
26	81334-44-0	<b>Imazalil</b> Imazil 75, Imazil 50 CE	Israel	Lanafil S.A.	UE (27 países)	Noruega, Reino Unido
27	36734-19-7	<b>Iprodione</b> Iprodionex 500, Iprodion 500 SC, Abril 50 SC, Envion invierno SC, Tribot 50, Alertop, Cerealero FS, Tribot 50 SC	Bélgica, China, Uruguay, Reino Unido	Lanafil S.A., Sociedad de agricultores unidos del Uruguay, Proquimur S.A., Lage Y CIA. S.A., Agro regional S.R.L.	UE (27 países)	Mozambique, Reino Unido

28	881685-58-1	<b>Isopirazam</b> Reflect Xtra	Francia	Syngenta agro Uruguay S.A.		Noruega
29	141112-29-0	<b>Isoxaflutole</b> Isoxafil 75 WDG, Zethin, Condor 75 WDG, Adengo, Totem, Fortex, Eliptic, Sunward, Gea Isoxaflutole 75 WDG	China, Alemania	Lanafil S.A., Ineplus Sociedad Anonima, Sociedad de agricultores unidos del Uruguay, Bayer S.A., Kriltec S.A., La forja S.A, Lage y Cia. S.A., Sino-Rainbow Agrosiencias S.A., Dapama Uruguay S.A.		Colombia
30	330-55-2	<b>Linurón</b> Linurex 500 Flow, Lorox 500 SC, Lorox 70 WG	Israel, China	Lanafil S.A., Sociedad de agricultores unidos del Uruguay	UE (27 países)	India, Noruega, Omán, Reino Unido
31	121-75-5	<b>Malatión</b> Mercaptothion 5 % Polvo, Mercaptothion Proquimur 50 ce, Mercaptothion Beltrame, Malathion Colon 50 CE, Athion 45 EC	Uruguay, Brasil, China	Proquimur S.A., Beltrame y CIA., Alberico Walter Rabuffetti Iparraguirre, Agromil LTDA., Agro Regional S.R.L.		Palestina, República Árabe Siria
32	8018-01-07	<b>Mancozeb</b> Dithane m-80 NT, Manzate 200, Flonex MZ 400, Mancozeb Agro Regional, Acrobat mz, Rider MZ 58 WP, Facym 8 M, Sancozeb 80 PM, Agrozeb 80 WP, Mancozeb Agro Regional 75 WDG	Brasil, Colombia, México, China, Chile, Uruguay, India,	Rutilan Sociedad Anonima, United phosphorus de Uruguay S.A, Agritec S.A., Agro Regional S.R.L., BASF Uruguay S.A., Sociedad de agricultores unidos del Uruguay, Fanaproqui S.A., Lanafil S.A., Proquimur S.A., Agro Regional S.R.L.,		Arabia Saudita
33	137-42-8	<b>Metam sódico</b> Metam 500 LSA Nemasol 51 SL	España, Bélgica	Lanafil S.A., Tamenco Uruguay S.A.,		Francia, Arabia Saudita
34	2032-65-7	<b>Metiocarb</b> Draza 50 WP, Babocol extra Beltrame, Draza 500 FS, Metiox 500 FS	Alemania, Uruguay	Bayer S.A., Beltrame y CIA., La Forja S.A.		Colombia, Mozambique, Palestina, Arabia Saudita

35	19666-30-9	<b>Oxadiazon</b> Staron-R FLO 38, Doxon 450 EC	Uruguay, China	Ineplus Sociedad Anónima, Agro Regional S.R.L.	UE (27 países)	Palestina, Reino Unido
36	42874-03-3	<b>Oxifluorfen</b> Goal 2-EC, Oxytec 240 CE Galigan 240 CE, Forest 240 EC, Goldex, Rolen	Brasil, China,	Dow Agrosciences Uruguay Sociedad Anonima, Agritec S.A., Lanafil S.A., Sociedad de agricultores unidos del Uruguay, La Forja S.A., Sino-Rainbow Agrosciences S.A.		Mozambique
37	1910-42-5	<b>Paraquat dicloruro</b> Gramoxone super, Superquat, Uniquat, Sauquat Super, Genquat, Rainquat, Maxweed 200 SL, Cerillo, Kemazon, Extraquat, Paraquat Max Tafirel, Paraquat 276 Tampa	Brasil, Singapur, china, India, México	Syngenta Agro Uruguay S.A., Lanafil S.A., Sociedad de agricultores unidos del Uruguay, Zabily S.A., Sino-Rainbow Agrosciences S.A., Finonsur S.A., Nutrien AG Solutions Uruguay S.A., Jupentil S.A., La Forja S.A., Kriltec S.A.	UE (27 países)	Burkina Faso, Cabo Verde, Cambodia, Chad, Guinea, Laos, Malasia, Mali, Mauritania, Mozambique, Niger, Omán, Palestina, Arabia Saudita, Senegal, Sri Lanka, Togo, Reino Unido, Vietnam
38	40487-42-1	<b>Pendimetalin</b> Weedox, Holdown, Crezendo	China, India	Sociedad de agricultores unidos del Uruguay, United Phosphorus de Uruguay S.A.		Noruega
39	1918-02-01	<b>Picloram</b> Tordon 101, Togar BT, Pilerb 24 SL FE, Tropicio Xtra, Pilerb 760 SG	Argentina, China	Rutilan Sociedad Anónima, Rutilan Sociedad Anónima, Tampa S.A., Sino-Rainbow Agrosciences S.A., Kriltec S.A.		Benín, Guinea, Mauritania
40	41198-08-7	<b>Profenofos</b> Curyom 550 EC, Luprocem, Lufos 550 CE, Forte 500 EC	Brasil, Suiza, Uruguay, China, India	Syngenta Agro Uruguay S.A. Acledin S.A., Calister S.A., Agritec S.A.	UE (27 países)	Malasia

41	4151-50-2	<b>Sulfloramida</b> Fluramin, Mirenex – Sulf, Agrimex – s, Mix Hor-tal f	Brasil, Argentina	Lanafil S.A., Sociedad de agricultores unidos del Uruguay, Agritec S.A, Beltrame y CIA.	UE (27 países)	Surinam, Reino unido
42	59669-26-0	<b>Tiodicarb</b> Thiodicur 30 FS, Curasemilla Lider 30 SC, TiodicarB Nufarm, Brujo SC	Uruguay, Argentina, China	Compañía Cibeles S.A. Ineplus Sociedad Anónima, Anasac Uruguay S.A. Nufarm Uruguay S.A,	UE (27 países)	Mozambique, Reino Unido
43	52-68-6	<b>Triclorfón</b> TriclociB 500 SL	Uruguay	Compañía Cibeles S.A.	UE (27 países)	Albania, Brasil, Cuba, Islas Cook, Serbia, Togo, Tunes, Reino Unido. Restricciones. Argentina, Cabo verde

**Fuente:** PAN International consolidated list of banned pesticides  
<http://pan-international.org/pan-international-consolidated-list-of-banned-pesticides/>

**Anexo IV - Lista de Plaguicidas Altamente Peligrosos en Uruguay  
y su volumen de importación**

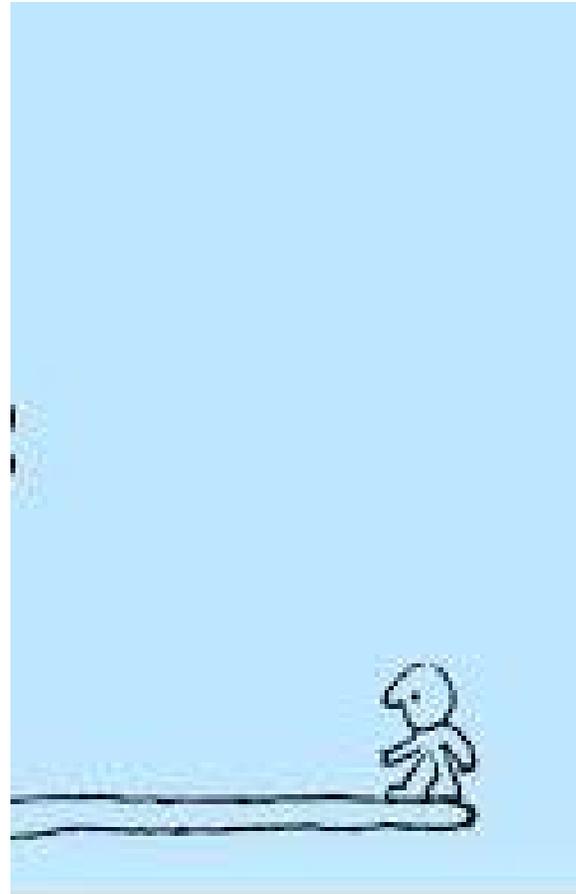
CAS Número	Sustancia activa	Kgs de Activo GT	Kg. / Lts de Formulado
542-75-6	1,3-dicloropropeno *	17884,80	14400,00
94-82-6	2,4-DB	34372,80	36960,00
71751-41-2	Abamectina	153,00	5000,00
30560-19-1	Acefate	No se registra importación	
34256-82-1	Acetoclor	1444,32	2880,00
67375-30-8	Alfa-cipermetrina	350,00	3500,00
17804-35-2	Benomilo	2000,00	4350,00
68359-37-5	Beta-ciflutrin	805,00	7000,00
82657-04-3	Bifentrina	350,00	3500,00
1689-84-5	Bromoxinil	1642,62	5008,00
74-83-9	Bromuro de metilo	17500,00	17500,00
63-25-2	Carbarilo	1069,20	2200,00
10605-21-7	Carbendazim	11125,00	22250,00
1563-66-2	Carbofurán	500,00	10000,00
52315-07-8	Cipermetrina	2752,00	11008,00
500008-45-7	Clorantraniliprol	15608,00	2461,00
122453-73-0	Clorfenapir	1200,00	5000,00
76-06-2	Cloropicrina*	17884,80	14400,00
1897-45-6	Clorotalonil	62673,76	116938,00
2921-88-2	Clorpirifós etil	19200,00	40000,00
5598-13-0	Clorpirifós-metil	19200,00	40000,00
210880-92-5	Clotianidín	845,00	2600,00
20427-59-2	Cobre (II) hidróxido	1617,00	2100,00
420-04-2	Cyanamida	9859,20	18960,00
52918-63-5	Deltametrina	293,00	11716,00
333-41-5	Diazinón	1500,00	3000,00
62-73-7	Diclorvós	No se registra importación	
60-51-5	Dimetoato	1200,00	3000,00

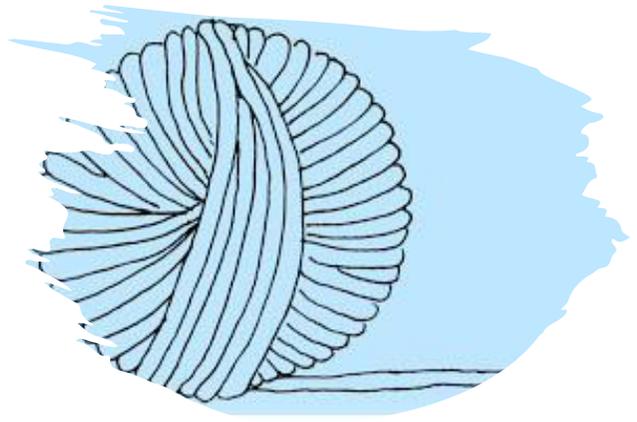
# Reflexiones finales

- Usualmente solemos centrarnos en el LA, dejamos para un segundo plano el FT, y directamente olvidamos la PADM.
- De hecho, el hecho de vivir en una zona “sin conflictos” hace que no nos cuestionemos mucho lo relacionado a la PADM.
- Sin embargo, la expansión de GAO como el PCC, o el advenimiento de organizaciones como el PCU, con sus estilos tan audaces, nos interpelan.
  - No demorarán mucho en incorporar las “mejores prácticas” del norte.
- Si no controlamos a los importadores de agroquímicos, pues estamos olvidando a los “Kevines” que luego podrán causarnos mucho daño.

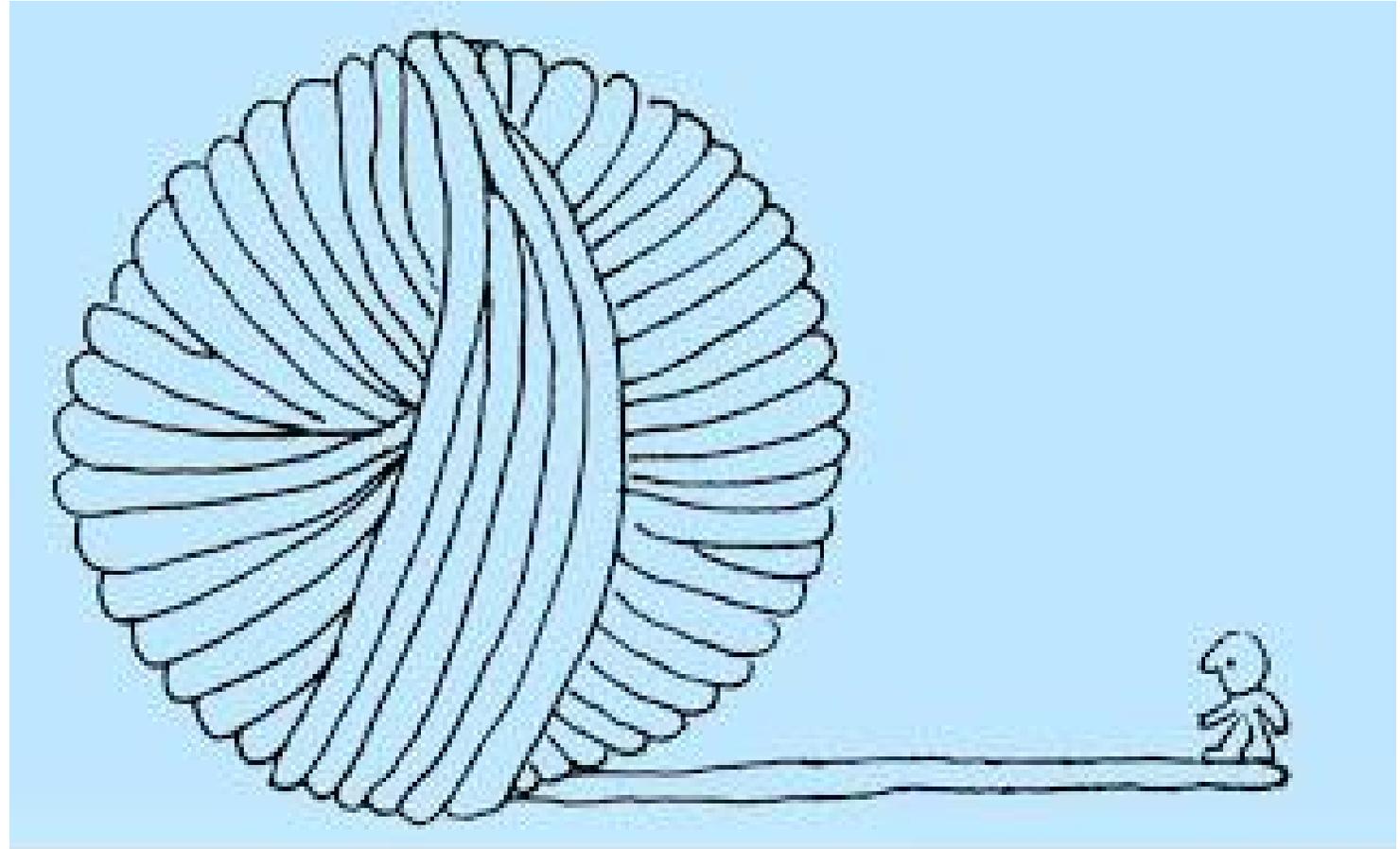


**Leonardo Da Vinci**





**La idea es  
desenredar  
esto antes de  
que sea tarde**





**Y a vos...**



**Muchas gracias**

# GARCÍA ORUÉ

Derecho Bancario

Cumplimiento ALA/FT

Derecho Corporativo y Societario

GUILLERMO GARCÍA ORUÉ

A B O G A D O



[guillermo@garciaorue.com](mailto:guillermo@garciaorue.com)



[www.garciaorue.com](http://www.garciaorue.com)



<https://www.linkedin.com/in/guillermogarciaorue/>



Tel.: +595 981 550900

# #DEBIDA DILIGENCIA - LIMITACIONES

## OBSTÁCULOS DE LA DEBIDA DILIGENCIA PARA EL CIUDADANO CORPORATIVO

**Tamara Agnic Martínez**  
**CHILE**

**4 de septiembre de 2023**

# ¿Qué dice ChatGPT?

#DEBIDA DILIGENCIA

1. Falta de recursos.
2. Complejidad y diversidad de la información
3. Falta de experiencia y conocimientos
4. Presión por el tiempo
5. Complejidad legal y regulatoria
6. Falta de acceso a información completa
7. Falta de enfoque en riesgos no financieros
8. Presiones internas y sesgos
9. Cultura organizacional y comunicación interna
10. Falta de compromiso desde la alta dirección

# #DEBIDA DILIGENCIA



La debida diligencia en las empresas se refiere al proceso de investigación y evaluación exhaustiva que se realiza antes de emprender una transacción comercial, inversión, colaboración o asociación.

**PLAFT**

**CORPORATIVO**



## CONTEXTO

# EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL – CAMBIO PARADIGMA FORMA DE HACER NEGOCIOS

# Evolución de la relación EMPRESA – SOCIEDAD

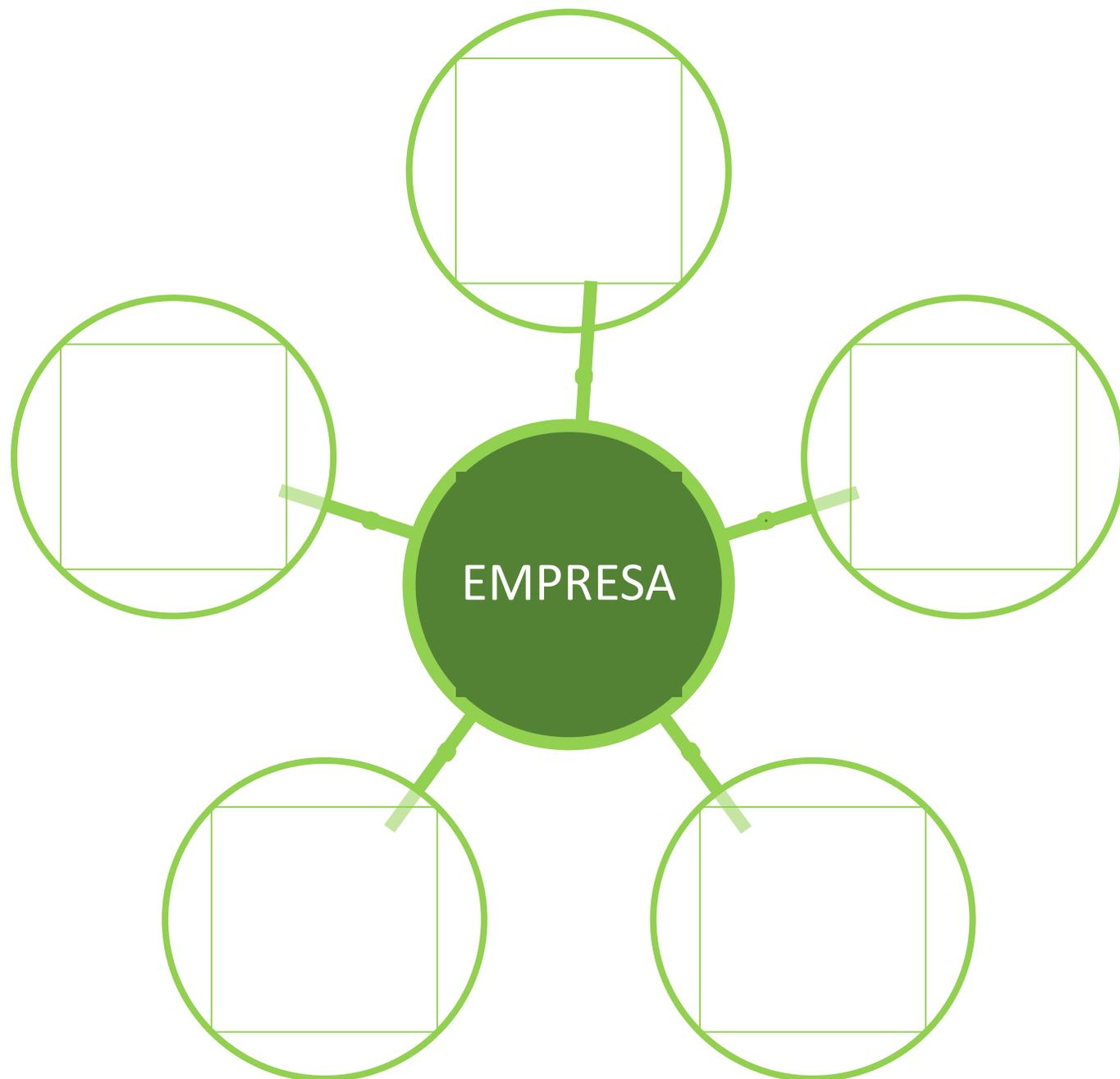
Filantropía  
Corporativa

Marketing Pro  
Reputación

Responsabilidad  
Social de  
acuerdo a ISO  
26000

Valor  
Compartido

Co Creación de  
Sociedad



***enfoque***  
***“licencia social***  
***para operar”***



le "co  
ción  
ad"

Comunidades

Autoridades

Equidad de  
género

Comunidades  
y territorio

Inclusión y  
diversidad

**LAVADO DE  
ACTIVOS**

Ca  
cli

Las nuevas

# Un paradigma ético: SOSTENIBILIDAD Y SU INTEGRACIÓN

---

La responsabilidad por el futuro

---

El cuidado de la casa común

---

Una visión integrada de éxito y  
de creación de valor

---

Ciudadanía corporativa

---

Una ética del respeto

---

La colaboración





# LA INTEGRACIÓN

Visión general de los elementos comunes de un sistema de gestión del compliance

## ISO 37301

# ¿Cómo enfrentamos estos desafíos?

## 3 recomendaciones clave:

Colaboración

Colaboración

Colaboración

Colaboración



Es un error considerar que la prevención del Lavado de Activos no está (o no deba estar) alineada con el interés de negocio.

Es justo lo contrario: su propósito es desarrollar actividades sostenibles, para lo cual deben evitarse los incidentes legales y de reputación.

No existe un interés de negocio y otro distinto de la prevención del LA/FT sino, simplemente, intenciones cortoplacistas que ponen en riesgo la sostenibilidad de las operaciones y sobrevivencia de las organizaciones

Aristóteles, 384 a. C.- 322 a. C.

**“Los machos tienen más  
dientes que las hembras...”.**



**Muchas gracias**

**TAMARA AGNIC MARTÍNEZ**

+56 9 8299 5879



# XI EDICIÓN DEL CONGRESO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS DE LAS AMÉRICAS

• CPLDFT •

4 y 5 de Septiembre  
Montevideo - Uruguay  
[www.cpldamericas.com](http://www.cpldamericas.com)