

SEMINARIO PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

OBJETIVOS DEL CURSO

El objetivo específico es conocer los requerimientos de la normativa en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo LA FT.

El participante recibirá los conocimientos teóricos y prácticos suficientes para identificar y evaluar los riesgos de su negocio de ser utilizado para el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, cumplir sus obligaciones en relación a la Debida Diligencia y documentar adecuadamente su conocimiento del negocio y discernir cuando debe elevar un Reporte de Operaciones Sospechas (ROS) al ente regulador (BCU | UIAF).

DIRIGIDO A

Está dirigido a los sujetos obligados definidos por la Ley 17.835 en la redacción dada en la ley 18.494 y el Decreto 355/10.

- Casinos
- Inmobiliarias y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles
- Rematadores
- Personas físicas o jurídicas dedicadas a la compra y venta de antigüedades, obras de arte y metales y piedras preciosos
- Explotadores de zonas francas
- Personas físicas o jurídicas que a nombre y por cuenta de 3os. realicen transacciones o administren en forma habitual sociedades comerciales.
- Escribanos, cuando lleven a cabo operaciones para su cliente, relacionadas con las actividades siguientes: compraventa de bienes inmuebles; administración del dinero, valores u otros activos; administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores; organización de aportes para la creación, operación o administración de sociedades; creación, operación o administración de personas jurídicas u otros institutos jurídicos y compraventa de establecimientos comerciales.

DURACIÓN

Los objetivos planteados se abordarán durante 4 sesiones de 1:30 horas cada una, lo que totaliza 6:00 horas.

Fechas: 14, 16, 21 y 23 de Julio de 9 a 10.30hs.

METODOLOGÍA

El curso tendrá un enfoque práctico desarrollando ejemplos y situaciones, combinado con sesiones teóricas buscando la participación proactiva de los participantes lo que permitirá al asistente extrapolar lo aprendido a las situaciones cotidianas de su propio trabajo

CONTENIDO

1. Concepto de lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo.
2. Marco regulatorio internacional.
3. Actividades ilícitas en Uruguay.
4. Factores de riesgo.
5. Fundamentos de Debida Diligencia de los clientes:
 - Políticas y procedimientos que permitan identificar, prevenir y reportar operaciones sospechosas.
 - Identificación y conocimiento del cliente.
 - Otras actuaciones.
 - Perfil transaccional y niveles de riesgo de los clientes.
 - Matrices de riesgos.
 - Origen de fondos.
6. Señales de alerta.
7. Reportes de operaciones sospechosas.

SEMINARIO PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

DISERTANTES:

Buzetta, Victoria. Es Contadora Pública Plan 90 y Licenciada en Administración Plan 90 de la UDELAR. Es Diploma en Finanzas de la UDELAR, Diploma en Normas Internacionales de Información Financiera (DiplIFRS) emitido por la Association of Chartered Certified Accountants y está certificada en Normas Internacionales de Auditoría por la Association of Chartered Certified Accountants. Es docente de la Universidad de Montevideo y de la Universidad de la República desde 1997. A lo largo de su carrera profesional ha trabajado directamente para varias firmas de auditoría y consultoría, ha sido consultora para el MEF, ha dictado clases en el CCEAU, AIN, DGI, Endeavor, y en varias empresas a nivel local y en el exterior, en la modalidad in company. Está registrada en el Banco Central del Uruguay como profesional habilitada para emitir informes en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, ha participado en diversos seminarios, congresos y cursos de LAFT.

Meirana, Viridiana. Es Contadora Pública Plan 90 de la UDELAR y está certificada en Normas Internacionales de Información Financiera (CertIFR) emitido por la Association of Chartered Certified Accountants. Durante su carrera profesional ha trabajado para varias firmas de auditoría y consultoría, se desempeñó como docente entre 2009 y 2013, ha dictado varios cursos en materia de Prevención de LA FT en el Instituto de Economía y Finanzas Montevideo y en la firma. Ha participado en diversos seminarios, congresos y cursos de LAFT. Articulista de la Revista Panorama Económico & Empresarial.

Ferreiro, Gonzalo. Es Contador Público Plan 90 de la UDELAR. A lo largo de su carrera profesional ha trabajado para varias firmas de auditoría y consultoría, participando en auditorías de Instituciones de Intermediación Financiera en lo referente a gestión de riesgos, mecanismos de prevención y control de LA FT, análisis crediticio, etc. Ha dictado clases en la UDELAR, en el Instituto de Economía y Finanzas Montevideo y en varias empresas a nivel local en la modalidad in company. Ha participado en diversos seminarios, congresos y cursos de LAFT. Ha publicado distintos artículos y trabajos referidos a LA FT.

FECHA Y LUGAR:

Fecha: 14, 16, 21 y 23 de Julio

Horario: de 9 a 10.30hs.

Lugar: Estudio Kaplan – 26 de Marzo 3438 esq. Marco Bruto – Piso 11 Sala de Conferencias.

INVERSIÓN:

U\$S 240 + iva

DESCUENTOS ESPECIALES:

- 20% de bonificación para socios APPCU - CIU - ADIU.
- 20% de bonificación para clientes.

FORMA DE PAGO:

- Depósito.
- Efectivo.
- Transferencia bancaria.

INSCRIPCIÓN:

cursos@estudiokaplan.com