



CUATRO DÉCADAS BRINDANDO
SERVICIOS DE ALTA CALIDAD A
PROFESIONALES Y EMPRESARIOS URUGUAYOS

INICIO 1er MÓDULO:
Jueves 13 y Viernes 14
de JUNIO 2019

PRIMERO & ÚNICO
EN URUGUAY



PERFECCIONAMIENTO EN LAVADO DE ACTIVOS

Coordinador: Dr. Rafael García Martínez

> **Metodología:**

El Perfeccionamiento consiste en 4 Módulos, de Junio a Setiembre. Un Módulo por mes, de 6 hs. cada uno, en dos días de 14 a 17 hs. Total 24 horas. (No se podrán cursar en forma independiente).

> **Inicio:**

Jueves 13 y Viernes 14 de JUNIO 2019

Centro de Capacitaciones CADE - 25 de Mayo 626 Piso 1

INSCRIPCIONES ABIERTAS . CUPOS LIMITADOS

Por más info: 2915 8866 int. 115 | cursos@cade.com.uy



P R E S E N T A C I Ó N :

El Perfeccionamiento en Lavado de Activos tiene como objetivo fundamental brindar a los operadores (abogados, escribanos, contadores, rematadores, inmobiliarias, usuarios de zona franca, proveedores de servicios societarios, operados de casinos, consultores, oficiales de cumplimiento) herramientas conceptuales y prácticas para su actuación a nivel profesional, administrativa y judicial.

El sistema nacional de prevención de lavado de activos es un complejo normativo desafiante que exige resolver cuestiones de relevancia para el cliente o para el sujeto obligado de forma práctica y rápida, para lo cual es necesario tener un amplio conocimiento del marco jurídico vigente y también contar con habilidades y destrezas para administrar el mismo.

La actuación de los profesionales o de los sujetos obligados en este marco los deja expuestos a eventuales reclamos de responsabilidad civil o penal o por asesoramiento o asistencia.

Con el propósito de profundizar los conocimientos en el Derecho de Lavado de Activos y desarrollar habilidades como operador dentro del mismo, este perfeccionamiento parte del análisis de los diversos institutos jurídicos involucrados para luego, en base al planteo de casos y de jurisprudencia, resolver problemas que habitualmente se plantean en la vida profesional.

El perfeccionamiento se dictará con una metodología activa, motivando a los participantes a la resolución práctica de situaciones recurrentes a que los operadores se enfrentan asiduamente.

P R O G R A M A :

MÓDULO 1 – EL SISTEMA LEGAL DEL LAVADO DE ACTIVOS EN URUGUAY

- Concepto Lavado de Activos. El proceso de Lavado de Activos. Definiciones Básicas.
- Convenciones Internacionales. Organismos. Funcionamiento. Evolución histórica.
- Descripción General del Sistema y su contexto. Antecedentes históricos nacionales e internacionales. Decisiones políticas adoptadas por nuestro país.
- Contenido General de la Ley Integral y los principales Decretos y Circulares.
- Principales organismos del Sistema. Competencias, potestades, particularidades y regulaciones.

MÓDULO 2 – SUJETOS OBLIGADOS

- Sujetos Obligados. Generalidades. Definición. Conceptos.
- Sector Financiero: Descripción de cada sujeto obligado y regulación particular, Obligaciones principales por sector.
- Sector no Financiero: Descripción de cada sujeto obligado y regulación particular (Casinos, Sector Inmobiliario, Abogados, Contadores, Escribanos, Rematadores, Zonas

Francas, Proveedores, Comercializadores de piedras y metales preciosos, obras de arte, asociaciones civiles y entidades asimiladas), Obligaciones

- Debida Diligencia. Tipos. Origen de Fondos. Métodos de clasificación de Clientes. Volumen de Ingresos.
- Taller de preparación de procesos internos de los sujetos obligados.
- Búsquedas de clientes y personas. Diversas soluciones, bases públicas y privadas, sistemas y software de plaza. Análisis práctico de cada una.
- Conocimiento del Cliente. Personas Físicas, Jurídicas, Peps.
- Reporte de Operaciones Sospechosas.
- Capacitación del personal.
- Resguardo Documental.
- Oficial de Cumplimiento.
- Registro.
- Análisis de jurisprudencia administrativa.

MÓDULO 3 – SISTEMA PENAL DE PREVENCIÓN

- Generalidades: Delitos Base, Autonomía, Autolavado, Ámbito Territorial del delito precedente.
- Delitos Precedentes: Análisis de todas las categorías con deten-

imiento en ciertos grupos.

- Particularidades Procesales: Régimen de la reserva de la investigación, Medidas Cautelares, Decomiso.
- Sistema Penal de Prevención: Entregas Vigiladas, Régimen del Colaborador, Agente Encubierto, Protección de víctimas y testigos.
- Análisis de jurisprudencia penal.

MÓDULO 4 – EL SISTEMA QUE SE VIENE

- Responsabilidad Penal Empresarial: Concepto, Regulación en diferentes jurisdicciones.
- Extinción de dominio: Concepto, Regulación en diferentes jurisdicciones.
- Delitos vinculados a la actividad administrativa de los Sujetos Obligados: La falta de reporte como delito autónomo, La falta de un sistema de prevención como un delito autónomo.
- Compliance Corporativo: Concepto y particularidad, Regulación en diferentes jurisdicciones.
- Compliance Tributario: Concepto y particularidades, Regulación en diferentes jurisdicciones.

M E T O D O L O G Í A :

El Perfeccionamiento se realizará de Junio a Setiembre de 2019. Los Módulos se dictarán en forma Mensual, con una carga horaria de 6 horas cada uno en dos jornadas de 14 a 17 hs. (**No se podrán cursar en forma independiente**). Las clases serán Teórico-Prácticas, con análisis del Derecho Positivo y de la Jurisprudencia, con participación de Profesores Especializados en los distintos temas.