

# Las empresas ante la prevención de lavado de activos

## Lo que debe conocer el Contador

Índice



**Docentes:**  
Cr. Carlos Serra, Dr. Fermin Farinha y Dra. Ma. José Oviedo

**Fechas:** 24, 26 de setiembre y 1º, 3, 8 y 10 de octubre

**Horario:** 18:30 a 20:30

<b>Modalidad</b>	Clases en vivo (Zoom) con disponibilidad de grabaciones y actividades (Moodle).
<b>Objetivos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Quiénes son sujetos obligados</li><li>• Informar sobre los requerimientos de cumplimiento y de control interno que impone la normativa acorde a los servicios que se prestan por el profesional</li><li>• ¿El contador puede ser el oficial de cumplimiento?</li><li>• El servicio a clientes de debida diligencia, Condiciones</li><li>• Revisar modelos de análisis de riesgos, debida diligencia y elementos manual antilavado del estudio del profesional incluyendo políticas y procedimientos</li><li>• Comentarios generales sobre inspecciones efectuadas por parte de Senaclaft</li><li>• Conocer posibles acciones frente a las Resoluciones de Senaclaft</li><li>• Situación actual considerando los aspectos que introduce la LUC</li><li>• Algunas sentencias judiciales</li><li>• La Comunicación 294/2018 del BCU</li><li>• El Reporte de Operaciones Sospechosas</li><li>• Tener un ámbito para intercambiar ideas sobre el contexto específico del profesional acorde al tamaño de su organización y los servicios prestados</li></ul>
<b>Programa</b>	<p>Actualizado con las últimas novedades en el tema</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Desafíos de la Ley 19574 en plena aplicación.</li><li>• Los cambios que introduce la Ley 19889 (LUC)</li><li>• Cambios recientes para zonas francas</li><li>• Guías de la Senaclaft</li><li>• El pequeño estudio y los clientes locales y del exterior</li><li>• La Comunicación 294/2018 del BCU sobre defraudación tributaria</li><li>• Las inspecciones. Sus derechos y obligaciones</li><li>• Qué debe hacer mi cliente si es sujeto obligado</li><li>• Si el profesional no es sujeto obligado que debería considerar</li></ul> <p>El curso incluye la visión de la profesión contable, cumplimiento y jurídica.</p>
<b>Inversión</b>	General: \$ 13.440 Socios de CCEAU: \$ 6.720 Socios de menos de 3 años de egresado o integrante de Comisiones: \$ 3.360
<b>Certificado</b>	Certificado de asistencia del participante.

[Inscribirme](#)