

Secretaría Nacional Antilavado de Activos

FECHA	ACTIVIDAD	ORGANIZACIÓN	PARTICIPANTES
24 de febrero	Reunión Informativa	Comisión Especial con Fines Legislativos vinculados al Lavado de Activos y Crimen Organizado	Comisión Especial Prosecretaría Dr. Diego Cánepa Secretaría Nacional Antilavado Lic. Carlos Díaz Fraga Dra. Fernanda González
4 de marzo	Reunión de la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo	Secretaría Nacional Antilavado	Prosecretario Dr. Diego Cánepa SNA Lic. Carlos Díaz Fraga Dra. Fernanda González Ministerio del Interior Subsecretario Lic. Jorge Vázquez Ministerio de Defensa Nacional Dra. Daniela Pucherelli Ministerio de Educación y Cultura Dr. Mario Bianchi Ministerio de Economía y Finanzas Dr. Ricardo Pérez Blanco Banco Central del Uruguay UIAF Cr. Daniel Espinosa
14 al 18 de marzo	Curso: "Técnicas de Investigación Financiera"	Secretaría Nacional Antilavado Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de los EEUU	Sr. Jhon Escoto Sr. Bryan Mc. Carney Sr. Andy Díaz Sec. Nac. I Antilavado Lic. Carlos Díaz Fraga Dra. Ma. Fernanda González Dir. Gral. de Inf. e Inteligencia Raúl Pérez Camargo Christian Bianchi Vázquez Dir. Gral. de Lucha C. Org. e Interpol Nelson Albernáz Silvera Víctor Torres Tabárez Marcelo Romero Ferreira Jefatura de Policía de Canelones Nelson González Echeveste Marcos Rodríguez Perdomo D.G.R.T.I.D. Yoe Darcy do Canto Quevedo César Fernández Lameira Darlin Carminatti Valdéz Matías Sosa Echarte

Secretaría Nacional Antilavado de Activos

			<p>Jefatura de Policía de Montevideo Virginia Salaberry Etcheverría Andrea Aita Suárez Graciela Noble Callero</p> <p>Suprema Corte de Justicia Juz.. Ltdo. 1ª Inst. Penal 1º T Juan Fernández Lecchini</p> <p>Juz.. Ltdo. 1ª Inst. Penal 2º T Pedro Salazar Delgado</p> <p>Juz.. Ltdo. 1ª Inst. Penal 12ºT Nelson Dos Santos</p> <p>Juz. Ltdo. 1ª Inst. Penal 15ºT Ricardo Miguez Isbarbo</p> <p>Juz. Ltdo. 1ª Inst. Penal 16ºT Néstor Valetti Rodríguez</p> <p>Fiscalía Ltda. Departamental Gabriela Fossati Avilés Ana Monteiro Ríos</p> <p>Fiscalía Ltda. Nac. Adjunto Alana Eccher Machado</p> <p>Secretarías Letradas Andrea Ocampo Rodríguez Cecilia Tabárez Ifrán</p>
21 al 25 de marzo	Jornadas de Trabajo de Ajuste de Estrategia Nacional ALD/CFT 2ª. Etapa - Misión FMI	Presidencia de la República Secretaría Nacional Antilavado	<p style="text-align: center;">FMI Dr. Mariano Federici Dr. Juan Marteau Dra. Carolina Claver</p> <p style="text-align: center;">Secretaría Nacional Antilavado-</p> <p>Banco Central del Uruguay- Unidad de Inf. y Análisis Financiero. Superintendencia de Servicios Financieros.</p> <p>Ministerio de Economía y Finanzas Auditoría Interna de la Nación. Dirección General de Aduanas.</p> <p>Ministerio de Educación y Cultura Dir. Gral. de Registros. Junta de Transp. y Ética Pública. Fiscalía Esp. en Crimen Organizado- Dir.Gral. del Tráfico Ilícito de Drogas- Juzgados Penales Esp. en Crimen Organizado-</p>

Secretaría Nacional Antilavado de Activos

29 al 31 de marzo	Tercera Reunión de la Red para la Recuperación de Activos de GAFISUD (RRAG)	GAFISUD	<p style="text-align: center;">Sec. Nac. Antilavado Lic. Carlos Díaz Fraga</p> <p style="text-align: center;">Sec. Nac. de Drogas Dr. José Ruano</p>
11 de mayo	Curso: Introducción al Sistema Antilavado de Activos 1ª Clase	Secretaría Nacional Antilavado de Activos Ministerio del Interior	<p style="text-align: center;">Sec. Nac. Antilavado Expositor - Lic. Carlos Díaz Dra. Ma. Fernanda González</p> <p style="text-align: center;">DGRTID Expositor Crio. Carlos Noria</p> <p style="text-align: center;">72 Cadetes de Policía</p>
17 de mayo	Jornada de Intercambio con Operadores de APNFD	Secretaría Nacional Antilavado de Activos	<p style="text-align: center;">Mañana: Sec. Nac. Antilavado Lic. Carlos Díaz Fraga Dra. Ma. Fernanda González</p> <p style="text-align: center;">Bco. Central - UIAF Cr. Daniel Espinosa</p> <p style="text-align: center;">Auditoría Interna de la Nación Sabrina Peláez</p> <p style="text-align: center;">ADAPI Eduardo Baldovino Raúl Calandria</p> <p style="text-align: center;">CIU Gabriel Conde Hassad Hajjul Luis Silveyra</p> <p style="text-align: center;">CIDEM Juan Francisco Bistiancic Luis Borsari</p> <p style="text-align: center;">ADIPE Sabbas Pereira</p> <p style="text-align: center;">Asoc. de Esc. Del Uruguay Lidia López Sara Castro Vicente Cremanti Eduardo Pérez del Castillo</p>
17 de mayo	Jornada de Intercambio con Operadores de APNFD	Secretaría Nacional Antilavado de Activos	<p style="text-align: center;">Tarde: Sec. Nac. Antilavado Lic. Carlos Díaz Fraga Dra. Ma. Fernanda González</p> <p style="text-align: center;">Bco. Central – UIAF Cr. Daniel Espinosa</p> <p style="text-align: center;">Auditoría Interna de la Nación Sabrina Peláez</p> <p style="text-align: center;">Estudio Posadas & Posadas y Vecino Adriana Sanz</p>

Secretaría Nacional Antilavado de Activos

			<p>Estudios Raúl Doldán y Amarelle Raúl Doldán</p> <p>Estudio Guyer & Regules Graciela Blanco</p> <p>Casinos del Estado Dra. Patricia de los Santos Dra. Marianella Peregalli Cra. Valeria López</p> <p>Casino CONRAD Ramiro Roldós</p>
20 de mayo	1ª Reunión del Comité de Diseño de Manual de Investigación Patrimonial	Secretaría Nacional Antilavado de Activos	<p>SNA Lic. Carlos Díaz Fraga Dra. Ma. Fernanda González</p> <p>Bco. Central – UIAF Cr. Daniel Espinosa</p> <p>DGI Cr. Danubio Cruz</p> <p>M. Interior – Subsecretaría Dra. Vanesa Reyes</p> <p>D.G.R.T.I.D Carlos Noria</p> <p>Crimen Organizado –Interpol Gustavo Mariossa</p> <p>Banco de Previsión Social Dr. Eduardo Giorgi</p> <p>Dir.Gral. de Aduanas Jorge Mosera Gabriel Marichal</p> <p>Dir. Gral. de Registros Esc. Lilián González Esc. Lucía Martínez Esc. Claudia Palacio</p> <p>Ministerio de Economía y Finanzas Nelson Hernández</p> <p>Junta Nacional de Drogas - Secreta Nacional de Drogas- Dr. José Ruano</p> <p>Ministerio Público y Fiscal Dra. Adriana Di Giovanni Dra. Mónica Ferrero</p>
25 de mayo	Curso: Introducción al Sistema Antilavado de Activos 2ª Clase	Secretaría Nacional Antilavado de Activos y Ministerio del Interior	<p>Sec. Nac. Antilavado Expositor - Lic. Carlos Díaz Dra. Ma. Fernanda González</p> <p>DGRTID Expositor Crio. Carlos Noria</p> <p>72 Cadetes de Policía</p>

Secretaría Nacional Antilavado de Activos

31 de mayo	El lavado de Activos: Visión Regional	Estudio Juan Félix Marteau y Asociados	Expositor: Lic. Carlos Díaz Fraga
1º de junio	Jornada de trabajo preparatoria de Pleno GAFI - GAFISUD	Secretaría Ejecutiva de GAFISUD	SNA Lic. Carlos Díaz Fraga
3 de junio	2ª Reunión del Comité de Diseño de Manual de Investigación Patrimonial	Secretaría Nacional Antilavado de Activos	<p>SNA Lic. Carlos Díaz Fraga Dra. Ma. Fernanda González</p> <p>Bco. Central – UIAF Cr. Daniel Espinosa</p> <p>DGI Cr. Danubio Cruz</p> <p>M. Interior – Subsecretaría Dra. Vanesa Reyes</p> <p>D.G.R.T.I.D Carlos Noria</p> <p>Crimen Organizado –Interpol Gustavo Mariosa</p> <p>Banco de Previsión Social Dr. Eduardo Giorgi</p> <p>Dir.Gral. de Aduanas Inspector Jorge Mosera Gabriel Marichal</p> <p>Dir. Gral. de Registros Esc. Lucía Martínez J.N.D - S.N.D Dr. José Ruano</p> <p>Ministerio Público y Fiscal Dra. Adriana Di Giovanni Dra. Mónica Ferrero</p> <p>Juzgados Especializados en Crimen Organizado Dra. Graciela Gatti Dr. Jorge Díaz</p>

Secretaría Nacional Antilavado de Activos

6 de junio	Conferencia: “El Lavado de Activos en el Uruguay con Énfasis en el Sector Inmobiliario”	Cámara Inmobiliaria Uruguaya	Expositores: SNA- Lic. Carlos Díaz Fraga UIAF – Banco Central Cr. Daniel Espinosa
15 al 26 de junio	Pleno GAFI - GAFISUD	GAFI - GAFISUD	Delegación de Uruguay SNA -Lic. Carlos Díaz Fraga UIAF-Cr. Daniel Espinosa MEF- Dr. Ricardo Pérez Blanco
14 de julio	Seminario: Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo	AUDECCA	Expositor: SNA- Lic. Carlos Díaz Fraga Participantes: SNA- Dra. Fernanda González Casas de Cambios del Uruguay- 60 personas
20 de julio	Reunión de la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo	Secretaría Nacional Antilavado	Prosecretaría Dr. Diego Cánepa SNA- Lic. Carlos Díaz Fraga Dra. Fernanda González Ministerio del Interior Lic. Jorge Vázquez Ministerio de Defensa Nacional Sr. Jorge Menéndez Ministerio de Educación y Cultura Ing. María Simon Ministerio de Economía y Finanzas Ec. Pedro Buonomo Banco Central del Uruguay – UIAF Cr. Daniel Espinosa

Secretaría Nacional Antilavado de Activos

<p>21 de julio</p>	<p>Reunión Preparatoria de Última etapa de Ajuste de Estrategia Antilavado con Fondo Monetario Internacional</p>	<p>Secretaría Nacional Antilavado</p>	<p>SNA Lic. Carlos Díaz Fraga Dra. Fernanda González</p> <p>-Sujetos Obligados del Sector no Financiero 19 representantes</p>
<p>25 al 29 de julio</p>	<p>Curso: "Técnicas de Investigación Financiera"</p>	<p>Secretaría Nacional Antilavado Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de los EEUU</p>	<p>Sr. Jhon Escoto Sr. Bryan Mc. Carney Sr. Andy Díaz -</p> <p>Sec. Nac. I Antilavado Lic. Carlos Díaz Fraga</p> <p>Reg. Nac. de Empresas de Seguridad Wilinton Suárez Silvera Hugo Sergio Arigón</p> <p>Dir. Nac. de Policía Técnica Cliver Martín Figueroa Vinay Andrea Da Silva Domínguez</p> <p>DGRTID Diego Rodrigo Bilbao Barrios Edison Andrés Romero</p> <p>Dir. Gral. de Migración Alejandro Molinari Milton Aguerrido</p> <p>Jef. de Policía de Montevideo Leonardo Seugi Pacheco Rilo Márquez Germán Gabriel Suárez Cabrera Richard Cabral Da Rosa Andrés Calliava Camilo de León Rafael Alén González Sergio Fagúndez José Facundo Palles María Bordagorry Rodolfo Cuello</p> <p>Dir. Nac. de Inf. e Inteligencia Laura Pérez de los Santos Milton Rocha Rodríguez Ciro Fernández Correa</p> <p>Dir. Gral. de Lucha contra el Crimen Organizado e INTERPOL Antonio Sánchez Roibal Washington Ferreira Núñez Luis Eduardo Denis Marcos Andrés Pastrana Rojas</p>

Secretaría Nacional Antilavado de Activos

			<p>Ricardo Mezón Ottonello María Gayoso Albornoz Gimena Moreno Godoy</p> <p>Dir. Gral. de Aduanas- Asuntos Internos - Paraguay Eduardo Caballero Barreto</p> <p>Ministerio Público – Anticorrupción - Fiscalía - Paraguay Arnaldo Giuzzio</p>
1º al 5 de Agosto	Última etapa de Ajuste de Estrategia Nacional Antilavado	<p>SNA</p> <p>FMI</p>	<p>FMI Dr. Mariano Federici Dr. Juan Marteau Dra. Carolina Claver -SNA</p> <p>Banco Central del Uruguay- Unidad de Inf. y Análisis Financiero. Superintendencia de Servicios Financieros.</p> <p>Ministerio del Interior Subsecretaría</p> <p>Dir.Gral. del Tráfico Ilícito de Drogas</p> <p>Ministerio de Economía y Finanzas Auditoría Interna de la Nación.</p> <p>Ministerio de Educación y Cultura – Dir. Gral. de Registros. Junta de Transp. y Ética Pública.</p> <p>DGI</p> <p>Fiscalías Esp. en Crimen Organizado- - uzgados Penales Esp. en Crimen Organizado-</p> <p>Dirección General de Aduanas- Representantes de APNFD</p>
15 al 19 de agosto	“2º Curso Avanzado de Evaluadores de GAFISUD”	Proyecto GAFISUD/ UE	<p>GAFISUD: Dr. Alejandro Montesdeoca Dr. Esteban Fulín Cr. Ricardo Gil Iribarne Sr. Tomas Koch Dra. Daniela Solano Dra. Bárbara Friedriech Uruguay 5</p> <p>SNA _ Lic. Carlos Díaz</p> <p>BCU – Cr. Daniel Espinosa Cra. Sandra Fatás Cra. Ma. Rosa Duclós</p> <p>MEF _ Dr. Ricardo Pérez Blanco</p>

Secretaría Nacional Antilavado de Activos

			<p>Representantes de:</p> <p>Argentina 2 Bolivia 3 Brasil 2 Chile 1 Colombia 3 Costa Rica 3 Ecuador 3 Guatemala 2 México 1 Panamá 3 Paraguay 3 Perú 3</p>
25 al 30 de setiembre	“III Encuentro del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Dinero”	Misiones Permanentes de OEA	<p>SNA</p> <p>Lic. Carlos Díaz Fraga Dr. Ricardo Pérez Blanco</p>
4 al 8 de octubre	“Lavado de Activos y Financiamiento en el Sector no Financiero”	GAFISUD Y GIZ	<p>SNA</p> <p>Lic. Carlos Díaz Fraga Cr. Hugo Posse</p>
11 al 14 de octubre	Curso “Train the Trainer”	Secretaría Nacional Antilavado- Oficina Técnica del Dpto. del Tesoro de Estados Unidos-	<p>SNA Dra. Fernanda González</p> <p>OCSIE Cnell. Luis Suárez</p> <p>DGRTID Crio. Carlos Noria Of. Ppal. Juan Carlos Álvez</p> <p>Div. Inv. de Pref. Nac. Naval Cap. de Fta. Eduardo Ledesma</p> <p>Bco. Central Cr. Daniel Espinosa</p> <p>DGI Cra. Ivana Rodríguez Cra. Maruri</p> <p>DNA Sra. Natalia Oquendo Tte. 1º Martín Soca</p> <p>AIN Cr. Miguel Mascaraña Cra. Verónica Lamas</p> <p>P. Judicial – Juzgados Especializados</p>

Secretaría Nacional Antilavado de Activos

			<p>Dra. Graciela Gatti Dr. Jorge Díaz MEC. Fiscales Esp. Dr. Ricardo Perciballe Inst. Téc. Forence Cra. Élide Pardo</p>
12 de Octubre	<p>Reunión del Comité México-Uruguay de Cooperación contra el Narcotráfico y la Farmacodependencia Modalidad Videoconferencia</p>	<p>Ministerio de Relaciones Exteriores Comité México-Uruguay de Cooperación contra el Narcotráfico y la Farmacodependencia</p>	<p>Lic. Carlos Díaz Fraga Lic. Milton Romani Lic.. Julio Calzada</p>
31 de octubre	<p>Reunión de Trabajo</p>	<p>SNA FMI</p>	<p>SNA Lic. Carlos Díaz Fraga FMI Dr. Mariano Federici Dr. Juan Marteau Dra. Carolina Claver</p>
1º al 4 de noviembre	<p>Quincuagésimo Período Ordinario de Sesiones de la CICAD</p>	<p>CICAD - OEA</p>	<p>SNA Lic. Carlos Díaz Fraga M.RR.EE Lic. Milton Romani SND Sr. Julio Calzada Sra. Elena Lagomarsino Sra. Contreras Sra. Herrera</p>
15 y 16 de noviembre	<p>“Seminario Internacional sobre Lavado de Dinero y Confiscación de Haberes Criminales”.</p>	<p>-Secretaría Nacional Antilavado -Servicio de Seguridad Interior de Francia</p>	<p>SNA Lic. Carlos Díaz Dra. Fernanda Gonzalez Dra. Nathalie Heilmann Cr. Jorge Belloso Comité de Sensibilización y Capacitación Expositores: Dra. Graciela Gatti Dr. Jorge Díaz Dr. Ricardo Perciballe Cr. Daniel Espinosa Lic. Carlos Díaz Expositores franceses: Rodolphe Uguen-Laithier Marie-Isabelle Serrol Aduanas Martín Soca AIN Cra. Verónica Lamas Cr. Miguel Mascaraña</p>

Secretaría Nacional Antilavado de Activos

			<p>DGRTID Crio. Carlos Noria</p> <p>DIVIN Cap. Eduardo Ledesma Dir. Nac. de Inf. e Int.</p> <p>ITF Cra. Élda Pardo Ministerio del Interior Darwin Ferreira Diego Bilbao Carlos Andrés Callava Roberto Sacarías Rodolfo Cuello Laura Pérez Alejandro Benítez Gonzalo Chávez</p> <p>OCSIE Sr. Augusto Grégori Martí Dalgarrondo</p>
24 de noviembre	“ 3ª Edición del Certificado en Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo”	- ISEDE - Centro de Formación Empresaria de ACDE -Universidad Católica.	<p>SNA</p> <p>Expositor: Lic. Carlos Díaz Fraga</p> <p>Completó el curso con aprobación: Dra. Fernanda González</p>
9 de diciembre	Jornada en conmemoración “Día Internacional Contra la Corrupción”	MEC - Junta de Transparencia y Ética Pública	<p>SNA- Expositor: Lic. Carlos Díaz</p> <p>Asistentes: Aprox. 100 personas</p>
16 de diciembre	XXIV Pleno de Representantes de GAFISUD	GAFISUD	<p>SNA Lic. Carlos Díaz Fraga</p> <p>BCU Cr. Daniel Espinosa</p> <p>MEC Ec. Hugo Pose Dr. Ricardo Pérez Blanco</p> <p>OSE Dr. Mario Bianchi ADUANAS Lic. Jorge Iribarnegaray</p>