

**MEMORIA 2010 DE LA SECRETARIA NACIONAL ANTI LAVADO**  
**ANEXO**

<b>FECHA</b>	<b>LUGAR</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>ORGANIZACIÓN</b>	<b>PARTICIPANTES</b>
<b>9 al 12 de febrero</b>	<b>Bogotá - Colombia</b>	<b>II Congreso Regional de Formadores en Planeación de la Investigación y Estrategias de Oralidad</b>	<b>Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (LAPLAC / UNODC)</b>	<b><u>SNA-</u> Cr. Ricardo Gil Iribarne  <u>Poder Judicial- Juzgado Especializado en Crimen Organizado</u> Dr. Jorge Díaz  <u>Fiscalía de Corte Fiscal Especializado en Crimen Organizado.</u> Dra. Mónica Ferrero</b>
<b>10 de marzo</b>	<b>Buenos Aires – Argentina</b>	<b>Reunión de Coord. de los Grupos de Trabajo de GAFISUD</b>	<b>GAFISUD</b>	<b>SNA - Cr. Ricardo Gil Iribarne</b>
<b>7 de mayo</b>	<b>Banco Central del Uruguay</b>	<b>Conferencia Internacional "Políticas de Prevención Anti Lavado de Dinero".</b>	<b>KPMG en Uruguay</b>	<b>SNA- Lic. Carlos Díaz Fraga</b>
<b>17 y 18 de mayo</b>	<b>Lima – Perú</b>	<b>1er. Reunión del Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo de GAFISUD</b>	<b>GAFISUD</b>	<b>SNA – Lic. Carlos Díaz Fraga Cr. Daniel Espinosa</b>
<b>19 de mayo</b>		<b>Jornada de Trabajo GAFISUD - FELABAN</b>		<b>Dr. Ricardo Pérez Blanco</b>

26 de mayo	Edificio Torre Ejecutiva 10° Piso	Reunión de Trabajo	Secretaría Nacional Antilavado  Asociación de Escribanos del Uruguay	<u>SNA</u> - Lic. Carlos Díaz Fraga Cr. Daniel Espinosa Dra. María Rosa Longone Dr. Ricardo Pérez Blanco  <u>Asociación de Escribanos del Uruguay</u> –
27 de mayo	Edificio Torre Ejecutiva 10° Piso	Reunión de Trabajo	Secretaría Nacional Antilavado  Operadores Inmobiliarios	<u>SNA</u> – Lic. Carlos Díaz Fraga Cr. Daniel Espinosa Dra. María Rosa Longone Dr. Ricardo Pérez Blanco <u>ADAPI</u> Sr. Raúl Calandria Sr. Eduardo Baldovino
2 de junio	Edificio Torre Ejecutiva 10° Piso	Reunión de Trabajo	Secretaría Nacional Antilavado  Cámara de Zonas Francas	<u>SNA</u> - Lic. Carlos Díaz Fraga Cr. Daniel Espinosa Dra. María Rosa Longone Dr. Ricardo Pérez Blanco  <u>Zona Franca</u> - Cámara de Zonas Francas.
29, 30 de junio 1° y 2 de julio	París - Francia	“Face to Face” Evaluación Mutua de Argentina	GAFI - GAFISUD	SNA – Dra. María Rosa Longone
12 de julio	Facultad de Ciencias Económicas y de Administración	Conferencia sobre el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.	Secretaría Nacional Antilavado	SNA- Lic. Carlos Díaz Fraga

20 al 21 de julio	Lima - Perú	Reunión de Grupos de Trabajo	GAFISUD	Lic. Carlos Díaz Fraga Cr. Daniel Espinosa Dr. Ricardo Pérez Blanco
22 al 23 de julio		XXI Pleno de Representantes de GAFISUD		
17 de agosto	ISEDE - ACDE - UCUDAL	Conferencia sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo	Secretaría Nacional Antilavado	SNA- LIC. Carlos Díaz Fraga
1º al 3 de setiembre	San José de Costa Rica	Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (LAVEX) - OEA	OEA/SMS/CICAD	SNA- Dr. Ricardo Pérez Blanco
6 al 10 de setiembre	Presidencia de la República Edificio José Antigas	Seminario: “Prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo para las Actividades y Profesionales Designadas (APNFDs)”	-Dirección General del Tesoro y Política Financiera (España)  -Secretaría Antilavado de Activos	-Audit. Int. De la Nación -Asoc. De Adm. y Prop. Inmuebles -Asoc. de Escribanos del Uruguay -Cámara de la Construcción -Cámara Inmob. del Uruguay -Colegio de Cont. Econ. Y Admin. del Uruguay -Colegio de Abogados -Dir.. Gral. de Casinos del Estado -BALUMA S.A.- CASINO CONRAD -Estudios Jurídicos -Administradores de Sociedades Comerciales.

<p><b>13 al 17 de setiembre</b></p>	<p><b>Presidencia de la República Edificio José Artigas</b></p>	<p><b>Curso – Taller : Metodología Estratégica (Grupo de Trabajo) para la Investigación y Persecución del Crimen Organizado</b></p>	<p><b>- Secretaría Nacional Antilavado</b></p> <p><b>- Oficina Técnica del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América</b></p> <p><b>-F.B.I</b></p> <p><b>-Fiscalía Contra el Crimen Organizado de Miami</b></p>	<p><b>-Banco Central del Uruguay - UIAF</b>  <b>-Dirección General Impositiva</b>  <b>-INTERPOL</b>  <b>-DGRTID</b>  <b>-Poder Judicial</b>  <b>-Fiscalía de Corte</b>  <b>-DINACIE</b>  <b>-Coord. Nacional de Inteligencia</b>  <b>-Inteligencia Naval</b>  <b>-Inteligencia de la Fuerza Aérea</b>  <b>-Instituto Técnico Forense</b>  <b>-Dirección General de Aduanas</b>  <b>-Dirección de Inteligencia</b>  <b>-Cooperación Internacional - MEC</b>  <b>-Prefectura Naval</b>  <b>-Auditoría Interna de la Nación</b>  <b>-Fiscalía de Paraguay</b>  <b>-Ministerio de Hacienda - Paraguay</b>  <b>-Dirección Nacional de Registros</b>  <b>-Secretaría Nacional Antilavado</b></p>
<p><b>21 al 23 de septiembre</b></p>	<p><b>Buenos Aires Argentina</b></p>	<p><b>“Segunda Reunión de Contactos de la Red de Recuperación de Activos de GAFISUD (RRAG)”</b></p>	<p><b>GAFISUD</b></p>	<p><b>-Representante de Uruguay ante GAFISUD</b>  <b>Lic. Carlos Díaz Fraga</b>   <b>Dr. José Ruano</b></p>
<p><b>5 al 7 de octubre</b></p>	<p><b>Costa Rica</b></p>	<p><b>“III Encuentro de Tipologías Regionales de GAFISUD”</b></p>	<p><b>- Proyecto de la Unión Europea y GAFISUD “Apoyo a la lucha contra el lavado de dinero en América Latina y el Caribe”</b></p>	<p><b>-Representante de Uruguay ante GAFISUD</b>  <b>Lic. Carlos Díaz Fraga</b>  <b>- Banco Central - UIAF</b>  <b>Cr. Daniel Espinosa</b></p>

17 al 21 de octubre	Francia . París	Pleno de GAFI (Grupo de Acción Financiera)	GAFI	SNA- María Rosa Longone
19 de octubre	Parlamento Nacional Montevideo - Uruguay	Reunión informativa sobre el Lavado de Activos	Cámara de Representantes Comisión Especial con Fines Legislativos Vinculados al Lavado de Activos y Crimen Organizado	SNA – Lic. Carlos Díaz Fraga
26 de octubre	Prosecretaría de Presidencia de la República Edificio Torre Ejecutiva	Firma de Memorando de Entendimiento	SNA-	-Presidencia de la República Prosecretaría Secretaría Nacional Antilavado -Banco Central del Uruguay. Superintendencia de Servicios Financieros -Embajada de los Estados Unidos de América Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
26 al 29 de octubre	República de Panamá	I Taller Avanzado para Evaluadores de GAFISUD	GAFISUD Unión Europea	<u>SNA-</u> Lic. Carlos Díaz Fraga <u>BCU - UIAF</u> Cr. Daniel Espinosa Cr. Fernando Fuentes
11 de	Prosecretaría Presidencia de la	Reunión de la Comisión Coordinadora contra	Secretaría Nacional	<u>Prosecretario</u> Dr. Diego Cánepa <u>SNA-</u> Lic. Carlos Díaz Fraga <u>Ministerio del Interior</u> Subsecretario Lic. Jorge Vázquez <u>Ministerio de Defensa</u> <u>Nacional</u> Dra. Daniela Pucherelli

noviembre	Republica Torre Ejecutiva – Piso 11	el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo	Antilavado	<u>Ministerio de Educación y Cultura</u> Dr. Mario Bianchi Sr. Juan Pablo Rivoir <u>Ministerio de Economía y Finanzas</u> Dr. Ricardo Pérez Blanco <u>BCU – UIAF - Daniel Espinosa</u>
29 de noviembre al 3 de diciembre	Presidencia de la República Torre Ejecutiva - Piso 10	Jornadas de Trabajo de Ajuste de Estrategia Nacional ALD/CFT 1er. Etapa - Misión FMI	Presidencia de la República Secretaría Nacional Antilavado	-Secretaría Nacional Antilavado -Banco Central del Uruguay – Unidad de Inf. y Análisis Financiero Superintendencia de Serv. Financ. - Ministerio de Economía y Finanzas - Auditoría Interna de la Nación - Fiscalía Esp. en Crimen Organizado. - Dir.Gral. del Tráfico Ilícito de Drogas - Juzgados Penales Esp. en Crimen Organizado - Dirección General de Aduanas - Ministerio de Educación y Cultura – Junta de Transp. y Ética Pública-
7 de diciembre	Junta Departamental de Maldonado	Conferencia: “El Lavado de Activos	Junta Departamental de Maldonado	SNA- Lic. Carlos Díaz Fraga
14 al 17 de diciembre	Buenos Aires Argentina	XXII Pleno de GAFISUD	GAFISUD	<u>Delegación Uruguaya</u> Lic. Carlos Díaz Fraga Cr. Daniel Espinosa Dra. María Rosa Longone Dr. Mario Bianchi Dr. Ricardo Pérez Blanco Cra. Sandra Fatás Cr. Juan Pedro Cantera

--	--	--	--	--

