

LEY

**Asunto:** 109259

**Origen:** Cámara Representantes - Asti, Alfredo; Bernini, Gustavo; Gandini, Jorge

**Análisis:** Artículo 1º.- Incorpórase al artículo 8º de la Ley Nº 17.835, de 23 de setiembre de 2004, sustituido por el artículo 1º de la Ley Nº 18.494, de 5 de junio de 2009, los siguientes incisos: "En los casos previstos en el presente artículo serán aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 58 a 67 y 71 a 80 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, incorporados por el artículo 5º de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998, con las modificaciones introducidas posteriormente. Las disposiciones del presente artículo regirán aun cuando el hecho antecedente origen de los bienes, productos o instrumentos hubiera sido cometido en el extranjero, en tanto el mismo hubiera estado tipificado en las leyes del lugar de comisión y en las de nuestro ordenamiento jurídico interno".

**Título:** LAVADO DE ACTIVOS. PREVENCIÓN Y PENALIZACIÓN. NORMAS.

#### Entradas

Fecha	Cuerpo	Carpeta/Año	Entrada
06-09-2011	CRR	1105/2011	LAVADO DE ACTIVOS. PREVENCIÓN Y PENALIZACIÓN. NORMAS.
16-12-2011	CSS	759/2011	LAVADO DE ACTIVOS. PREVENCIÓN Y PENALIZACIÓN. NORMAS.
06-06-2012	CRR	1105/2011	LAVADO DE ACTIVOS. PREVENCIÓN Y PENALIZACIÓN. NORMAS.

#### Sanciones

Fecha	Cuerpo	Carpeta/Año	Trámite
13-12-2011	CRR	1105/2011	C.RR. sanciona.
05-06-2012	CSS	759/2011	C.SS. modifica.
12-06-2012	CRR	1105/2011	C.RR. sanciona.
22-06-2012			Poder Ejecutivo promulga.

#### Comisiones

Comisión	Cuerpo	Carpeta/Año
ESPECIAL: LAVADO ACTIVOS (C/113/10)	CRR	1105/2011
CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN	CSS	759/2011
HACIENDA	CSS	759/2011

#### Sesiones

Fecha	Cuerpo	Sesión	Diario Sesión
06-09-2011	CRR	Ordinaria . Sesión:39	Diario Nro.3735 - PDF - HTML -
06-12-2011	CRR	Ordinaria . Sesión:60	Diario Nro.3756 - PDF -
13-12-2011	CRR	Extraordinaria . Sesión:62	Diario Nro.3758 - PDF -
16-12-2011	CSS	Extraordinaria . Sesión:59	Diario Nro.129 - PDF - HTML -
10-04-2012	CSS	Ordinaria . Sesión:6	Diario Nro.139 - PDF - HTML -
05-06-2012	CSS	Ordinaria . Sesión:18	Diario Nro.151 - PDF - HTML -
06-06-2012	CRR	Ordinaria . Sesión:24	Diario Nro.3785 - PDF -
12-06-2012	CRR	Ordinaria . Sesión:26	Diario Nro.3787 - PDF -

#### Distribuidos

Cuerpo	Carpeta/Año	Distribuido	Texto
CSS	759/2011	1393/0 CAR HTML	Versión taquigráfica de la sesión del día 22 de mayo de 2012.
CSS	759/2011	1300/0	Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Informe de la Comisión Especial con fines legislativos y de investigación sobre el lavado de activos y crimen organizado de la Cámara de Representantes. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por los señores Representantes Nacionales Alfredo Asti, Gustavo Bernini y Jorge Gandini. Disposiciones citadas.
CSS	759/2011	1210/0	Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Informe de la Comisión Especial con fines legislativos y de investigación sobre el lavado de activos y crimen organizado. Disposiciones citadas.

#### Repartidos

Cuerpo	Carpeta/Año	Repartido	Texto
CRR	1105/2011	674/0 HTML PDF	LAVADO DE ACTIVOS. Se dictan normas para su prevención y penalización.
CRR	1105/2011	674/1 HTML PDF	LAVADO DE ACTIVOS. Se dictan normas para su prevención y penalización. Informe.

<b>Cuerpo Carpeta/Año Repartido</b>			<b>Texto</b>
CSS	759/2011	545/0 PDF	LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO. Modificaciones a la normativa legal vigente.
CRR	1105/2011	674/2 HTML PDF	LAVADO DE ACTIVOS. Se dictan normas para su prevención y penalización. Modificaciones de la Cámara de Senadores.
CRR	1105/2011	674/3 HTML PDF	LAVADO DE ACTIVOS. Se dictan normas para su prevención y penalización. Modificaciones de la Cámara de Senadores. Nuevo Informe.

#### **Textos Aprobados**

<b>Fecha</b>	<b>Cuerpo</b>	<b>Título</b>
13-12-2011	CRR	LAVADO DE ACTIVOS. PREVENCION Y PENALIZACION. NORMAS.
05-06-2012	CSS	LAVADO DE ACTIVOS. PREVENCION Y PENALIZACION. NORMAS.
12-06-2012	CRR	LAVADO DE ACTIVOS. PREVENCION Y PENALIZACION. NORMAS.

#### **Ley**

<b>Ley</b>	<b>Texto Original</b>	<b>Texto Actualizado</b>
18914	Texto	IMPO