

LEY

Asunto: 111789

Origen: Poder Ejecutivo -

Análisis: Artículo 1º.- (Obligación de informar). Los propietarios de títulos de participación patrimonial al portador, emitidos por sociedades anónimas, sociedades en comandita por acciones, asociaciones agrarias y cualquier otra entidad residente,

Título: TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL. IDENTIFICACION TITULARES PARTICIONES SOCIEDADES ANONIMAS. SOCIEDADES COMANDITA ACCIONES ASOCIACIONES AGRARIAS. NORMAS

Entradas

Fecha	Cuerpo	Carpeta/Año	Entrada
10-04-2012	A.G.	2012	TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL. IDENTIFICACION TITULARES PARTICIONES SOCIEDADES ANONIMAS. SOCIEDADES COMANDITA ACCIONES ASOCIACIONES AGRARIAS. NORMAS
17-04-2012	CRR	1466/2012	TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL. REGISTRO IDENTIFICACION TITULARES ACCIONES. CREACION.
25-05-2012	CSS	878/2012	TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL. IDENTIFICACION TITULARES PARTICIONES SOCIEDADES ANONIMAS. SOCIEDADES COMANDITA ACCIONES ASOCIACIONES AGRARIAS. NORMAS
03-07-2012	CRR	1466/2012	TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL. REGISTRO IDENTIFICACION TITULARES ACCIONES. CREACION.

Sanciones

Fecha	Cuerpo	Carpeta/Año	Trámite
17-05-2012	CRR	1466/2012	C.RR. sanciona.
27-06-2012	CSS	878/2012	C.SS. modifica.
04-07-2012	CRR	1466/2012	C.RR. sanciona.
17-07-2012			Poder Ejecutivo promulga.

Comisiones

Comisión	Cuerpo	Carpeta/Año
HACIENDA	CRR	1466/2012
HACIENDA	CSS	878/2012

Sesiones

Fecha	Cuerpo	Sesión	Diario Sesión
17-04-2012	CRR	Ordinaria . Sesión:11	Diario Nro.3772 - PDF -
16-05-2012	CRR	Extraordinaria . Sesión:20	Diario Nro.3781 - PDF -
17-05-2012	CRR	Extraordinaria . Sesión:22	Diario Nro.3783 - PDF -
29-05-2012	CSS	Extraordinaria . Sesión:17	Diario Nro.150 - PDF - HTML -
27-06-2012	CSS	Extraordinaria . Sesión:23	Diario Nro.156 - PDF - HTML -
03-07-2012	CRR	Ordinaria . Sesión:29	Diario Nro.3790 - PDF -
04-07-2012	CRR	Ordinaria . Sesión:30	Diario Nro.3791 - PDF -

Distribuidos

Cuerpo	Carpeta/Año	Distribuido	Texto
CSS	878/2012	1462/0 CAR HTML	Versión taquigráfica de la sesión del día 21 de junio de 2012. Invitados Especiales: Por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay los señores Presidente Marcelo Lombardi; Gerente Jurídico doctor Juan Mailhos y Gerente Secretario doctor Claudio Piacenza y señora Asesora Económica economista Ana Laura Fernández.
CSS	878/2012	1441/0 CAR HTML	Versión taquigráfica de la sesión del día 14 de junio de 2012. Invitados Especiales: Por el Ministerio de Economía y Finanzas contador Nelson Hernández, contador Fernando Serra y doctor Guillermo Nieves; por la Bolsa de Valores de Montevideo, Presidente Pablo Montaldo; por el Instituto de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho, Director doctor Ricardo Olivera; por la Asociación de Bancos Privados, economista Julio de Brun.
CSS	878/2012	1432/0	Comparativo entre proyecto de ley del Poder Ejecutivo, Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes y modificaciones de redacción sugeridas por el Ministerio de Economía y Finanzas.
CSS	878/2012	1424/0 CAR HTML	Versión taquigráfica de la sesión del día 7 de junio de 2012. Invitados Especiales: Por el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministro economista Fernando Lorenzo, economista Fernando Serra, economista Gabriel Papa, economista Jorge Polgar y Director de Asesoría Tributaria contador Nelson Hernández . Por la Dirección General Impositiva doctor Guillermo Nieves. Por el Banco Central del Uruguay: Presidente economista Mario Bergara, Vicepresidente doctor Luis Gamarra, Gerente Asesoría Jurídica doctor Hebert Bagnoli y Gerente de Área de la Superintendencia de Servicios Financieros contador Daniel Espinosa.
CSS	878/2012	1405/0	Comparativo. Proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes.
CSS	878/2012	1404/0	Disposiciones citadas.

Cuerpo Carpeta/Año Distribuido Texto

CSS	878/2012	1403/0	Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Informes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes.
-----	----------	--------	--

Repartidos**Cuerpo Carpeta/Año Repartido Texto**

CRR	1466/2012	828/0 HTML PDF	CONVERGENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL. Normas.
CRR	1466/2012	828/1 HTML PDF	CONVERGENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL. Normas. Informe.
CSS	878/2012	568/0 PDF	TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL. SE ESTABLECEN NORMAS TENDIENTES A LA CONVERGENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL.
CRR	1466/2012	828/2 HTML PDF	CONVERGENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA FISCAL. Normas. Modificaciones de la Cámara de Senadores.

Textos Aprobados**Fecha Cuerpo Título**

17-05-2012	CRR	TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL. IDENTIFICACION TITULARES PARTICIONES SOCIEDA
27-06-2012	CSS	TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL. IDENTIFICACION TITULARES PARTICIONES SOCIEDA
04-07-2012	CRR	TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL. IDENTIFICACION TITULARES PARTICIONES SOCIEDA

Ley

Ley	Texto Original	Texto Actualizado	Fecha De Dec/Año Prom.	Diario Of.	Diario Oficial	Tomo	Título
18930	Texto	IMPO	17-07-2012	27-07-2012	28519	0	TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL. REGISTRO IDENTIFICACION TITULARES ACCIONES. CREACION.

Carpetas y Asuntos Asociados**Cuerpo Carpeta/Año Asunto Cuerpo Carpeta/Año Título**

		101603 A.G.	10/2010	PROYECTOS DE LEY REMITIDOS POR EL PODER EJECUTIVO
CSS	878/2012	112654		MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. Informe de avance, presentado al Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información en Materia Tributaria.
CSS	878/2012	112694		CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL URUGUAY. Solicitud de audiencia a efectos de brindar su posición respecto al proyecto de ley sobre identificación de participaciones patrimoniales al portador.
CSS	878/2012	112695		MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. Ajustes al proyecto de ley aprobado por Cámara de Representantes referente a la identificación de las participaciones patrimoniales al portador.