

LEY

**Asunto:** 23866

**Origen:** Poder Ejecutivo -

**Análisis:** Personas físicas o jurídicas sujetas control BCU. Información transacciones. Obligación. Régimen. (arts. 1 a 4) Unidad Información y Análisis Financiero. Facultades. (arts. 5 y 6) Lavado activos. Investigación. Intercambio información. (art. 7) Tráfico ilícito armas, órganos y tejidos, medicamentos, proxenitismo, etc. (art. 8) Remesas ilícitas. Entrega vigilada. Autorización. Régimen. (arts. 9 a 12) Estupefacientes. Tráfico. Delito. Pena. Incremento. (art. 13) Terrorismo. Delito. Tipificación. (arts. 14 a 16) Instituciones intermediación financiera. Información bienes vinculados terrorismo. (arts. 17 y 18) Dinero u otros instrumentos monetarios. Traspaso frontera. Declaración monto superior diez mil dólares. Obligatoriedad. (art. 19) Actividades financieras en el exterior. Registro gestores. Obligatoriedad. (art. 20) Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal de la Capital y Fiscalías Letradas Nacionales en lo Penal en Oficinas Especializadas. Autorización. (art. 21) Se derogan el artículo 30 de la Ley 17.060 y la Ley 17.343.

**Título:** LAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISMO. CONTROL Y PREVENCIÓN. RÉGIMEN.

**Entradas**

Fecha	Cuerpo	Carpeta/Año	Entrada
17-02-2004	CSS	1323/2004	LAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISMO. PREVENCIÓN Y CONTROL. NORMAS.-
08-09-2004	CRR	4066/2004	LAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISMO. CONTROL Y PREVENCIÓN. RÉGIMEN.

**Sanciones**

Fecha	Cuerpo	Carpeta/Año	Trámite
07-09-2004	CSS	1323/2004	C.SS. sanciona.
14-09-2004	CRR	4066/2004	C.RR. sanciona.
23-09-2004			Poder Ejecutivo promulga.

**Comisiones**

Comisión	Cuerpo	Carpeta/Año
HACIENDA	CRR	4066/2004
HACIENDA	CSS	1323/2004

**Sesiones**

Fecha	Cuerpo	Sesión	Diario Sesión
02-03-2004	CSS	Ordinaria . Sesión:1	Diario Nro.313 - PDF - HTML -
07-09-2004	CSS	Ordinaria . Sesión:38	Diario Nro.350 - PDF - HTML -
08-09-2004	CRR	Ordinaria . Sesión:48	Diario Nro.3229 - PDF - HTML -
14-09-2004	CRR	Ordinaria . Sesión:49	Diario Nro.3230 - PDF - HTML -

**Distribuidos**

Cuerpo	Carpeta/Año	Distribuido	Texto
CSS	1323/2004	2885/0 CAR HTML	Versión taquigráfica de la sesión del día 2/9/04. Invitados: Prosecretario de la Presidencia de la República, dr. L. Costa y asesora cdra. A. Testa. Representantes de las organizaciones gremiales promotoras del proyecto de ley por el que se crea el "Fondo de Administración de Activos Financieros", sres. A. Abascal (Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay), G. Bernini (AEBU), J. José Cladera (AEBU), A. De la Iglesia (ANMYPE), H. Manini (Asociación de Cultivadores de Arroz) y R. Uriarte Olivera (Federación Rural del Uruguay).-
CSS	1323/2004	2782/0 CAR HTML	Versión taquigráfica de la sesión del día 1 de julio de 2004. Invitados: Prosecretario de la Presidencia de la República, dr. Leonardo Costa y asesora contadora Andrea Testa.
CSS	1323/2004	2769/0 CAR HTML	Versión taquigráfica de la sesión del día 10 de junio de 2004. Invitados: Prosecretario de la Presidencia de la República, dr. Leonardo Costa y asesores contadora Andrea Testa y dr. Alejandro Montes de Oca.-
CSS	1323/2004	2740/0 CAR HTML	Versión taquigráfica de la sesión extraordinaria del día 26 de mayo de 2004. Invitados: Prosecretario de la Presidencia de la República, doctor Leonardo Costa y asesora contadora Andrea Testa.-
CSS	1323/2004	2646/0	Mensaje y Proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Disposiciones citadas.

**Repartidos**

Cuerpo	Carpeta/Año	Repartido	Texto
CSS	1323/2004	885/0 PDF	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA.
CRR	4066/2004	1711/0 HTML PDF	SISTEMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. Fortalecimiento.

**Textos Aprobados**

Fecha	Cuerpo	Título
-------	--------	--------

07-09-2004	CSS	LAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISMO. CONTROL Y PREVENCION. REGIMEN.
14-09-2004	CRR	LAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISMO. CONTROL Y PREVENCION. REGIMEN.

#### Ley

Ley	Texto Original	Texto Actualizado	Fecha De Dec/Año Prom.	Diario Of.	Diario Oficial	Tomo	Título
17835	Texto	IMPO	23-09-2004	29-09-2004	26597	397	LAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISMO. CONTROL Y PREVENCION. REGIMEN.

#### Carpetas y Asuntos Asociados

Cuerpo	Carpeta/Año	Asunto	Cuerpo	Carpeta/Año	Título
CSS	1323/2004	73206			FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - Solicitud de audiencia de la Asociación de Escribanos del Uruguay, para referirse al proyecto de ley del Poder Ejecutivo.
CSS	1323/2004	73335			Informe del Colegio de Abogados del Uruguay sobre el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se procura fortalecer el sistema de prevención y control del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
CSS	1323/2004	73385			Comentarios del Colegio de Abogados del Uruguay al proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre fortalecimiento del control del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
CSS	1323/2004	73386			Documento enviado por la Asociación de Escribanos del Uruguay con observaciones al proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se fortalece el sistema de prevención y control del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
CSS	1323/2004	73387			La Prosecretaría de la Presidencia de la República recoge algunas observaciones hechas por el Colegio de Abogados del Uruguay al proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y remite nuevas propuestas de textos para los artículos 2º, 3º y 5º de dicho proyecto.