

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. Obligación. (art. 19) Actividades financieras en el exterior. Registro gestores. Obligación. (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.

Fecha	Cuerpo	Carpeta/Año	Trámite
13-02-2004			Poder Ejecutivo remite mensaje.
17-02-2004	CSS	1323/2004	Entrada a Cámara de Senadores.
02-03-2004	CSS	1323/2004	Se da cuenta al Cuerpo y pasa a comisión. Tomo:421 Página:4 Diario:313 HACIENDA
08-03-2004	CSS	1323/2004	Se ordena distribuido. HACIENDA Dist.2646/0 Mensaje y Proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Disposiciones citadas.
10-03-2004	CSS	1323/2004	Se da cuenta en comisión. HACIENDA Nro. de Acta: 164.
26-05-2004	CSS	1323/2004	Tratamiento en comisión. HACIENDA Nro. de Acta: 169. Los visitantes explican los alcances del proyecto de ley y entregan antecedentes.
26-05-2004	CSS	1323/2004	Se ordena distribuido. HACIENDA Dist.2740/0 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.-
10-06-2004	CSS	1323/2004	Tratamiento en comisión. HACIENDA Nro. de Acta: 171. VER: La versión taquigráfica figura en el Distribuido Nº 2769/2004.
10-06-2004	CSS	1323/2004	Se ordena distribuido. HACIENDA Dist.2769/0 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.-
01-07-2004	CSS	1323/2004	Tratamiento en comisión. HACIENDA Nro. de Acta: 172. Se consideran los artículos 8º al final.
01-07-2004	CSS	1323/2004	Se ordena distribuido. HACIENDA Dist.2782/0 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.
26-08-2004	CSS	1323/2004	Tratamiento en comisión. HACIENDA Nro. de Acta: 182.
02-09-2004	CSS	1323/2004	Se ordena distribuido. HACIENDA Dist.2885/0 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).-
02-09-2004	CSS	1323/2004	Comisión aprueba proyecto. HACIENDA Nro. de Acta: 183. Informantes: -Informe verbal.. Informante: Atchugarry, Alejandro Los artículos 1, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 24, 25 y 28 se aprueban sin modificaciones por 7 en 7. Unanimidad. Los artículos 2, 3, 5, 7, 8, 21, 22, 23 y 27 se aprueban con modificaciones por 7 en 7. Los artículos 13, 14, 15, 16, 17 y 26 no son aprobados, no obstante se remitirán a la Comisión de Constitución y Legislación para que ésta considere si es oportuno elaborar con ellos un nuevo proyecto de ley.
02-09-2004	CSS	1323/2004	Dir.Gral.Comisiones recibe de la Comisión. HACIENDA
02-09-2004	CSS	1323/2004	Dir.Gral.Comisiones eleva.
02-09-2004	CSS	1323/2004	Se distribuye repartido. Rep.885/0 PDF PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA.
07-09-2004	CSS	1323/2004	Antecedentes. Tomo:424 Página:29 Diario:350
07-09-2004	CSS	1323/2004	Texto de los proyectos e informes de la comisión. Tomo:424 Página:29 Diario:350 HACIENDA
07-09-2004	CSS	1323/2004	Discusión general. Tomo:424 Página:43 Diario:350 Se vota afirmativamente (22 en 22, unanimidad).- Intervenciones: Atchugarry, Alejandro Pag. ini:43 Pag. fin:44
07-09-2004	CSS	1323/2004	Discusión particular. Tomo:424 Página:44 Diario:350 Se votan afirmativamente los art. 1 al 22 (22 en 22, unanimitad).-
07-09-2004	CSS	1323/2004	C.SS. sanciona. Tomo:424 Página:45 Diario:350
07-09-2004	CSS	1323/2004	Texto aprobado. Tomo:424 Página:29 Diario:350
08-09-2004	CRR	4066/2004	Entrada a Cámara de Representantes.

Fecha	Cuerpo	Carpeta/Año	Trámite
08-09-2004	CRR	4066/2004	Se da cuenta al Cuerpo y pasa a comisión. Tomo:0 Página:7 Diario:3229 HACIENDA
09-09-2004	CRR	4066/2004	Recepción por parte de Div.Comisiones.
09-09-2004	CRR	4066/2004	Se distribuye repartido. Rep.1711/0 HTML PDF SISTEMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. Fortalecimiento.
09-09-2004	CRR	4066/2004	Div.Comisiones envía a la Comisión. HACIENDA
13-09-2004	CRR	4066/2004	Div.Comisiones recibe de la Comisión. HACIENDA
13-09-2004	CRR	4066/2004	Div.Comisiones eleva.
14-09-2004	CRR	4066/2004	Moción de urgencia. Tomo:0 Página:162 Diario:3230 Votación: Afirmativo (69 en 71) : Heber Füllgraff, Arturo; Orrico Miraldi, Jorge Omar; Posada Pagliotti, Iván Adán; Bianchi Salomón, Daniel Mario; Argenzio Santos, Raúl Nicolás; Cardozo Ferreira, Julio César
14-09-2004	CRR	4066/2004	Antecedentes. Tomo:0 Página:162 Diario:3230
14-09-2004	CRR	4066/2004	Discusión general. Tomo:0 Página:178 Diario:3230
14-09-2004	CRR	4066/2004	Discusión particular. Tomo:0 Página:178 Diario:3230 Intervenciones: Barrera, Jorge Pag. ini:178 Pag. fin:178
14-09-2004	CRR	4066/2004	C.RR. sanciona. Tomo:0 Página:178 Diario:3230
14-09-2004	CRR	4066/2004	Texto aprobado. Tomo:0 Página:175 Diario:3230
23-09-2004			Poder Ejecutivo promulga. Ley Nro: 17835 Texto Original Texto Actualizado (IMPO)
12-11-2004	CRR	4066/2004	Recepción por parte de Archivo. Folios: 73