

## Ficha Asunto

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.   |

**Cuerpo Carpeta/Año Distribuido Texto**

|     |          |                 |   |
|-----|----------|-----------------|---|
| 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.  |
| 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**

| Le    | 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.                         |

**Trámite Parlamentario****Fecha Cuerpo Carpeta/Año Trámite**

|            |      |           |   |
|------------|------|-----------|---|
| 10-04-2012 | A.G. |           | <b>Poder Ejecutivo remite mensaje.</b>  |
| 10-04-2012 | A.G. |           | <b>Entrada a Presidencia de Asamblea General.</b>   |
| 10-04-2012 | A.G. |           | <b>Destina a CRR.</b>   |
| 17-04-2012 | CRR  | 1466/2012 | <b>Entrada a Cámara de Representantes.</b>  |
| 17-04-2012 | CRR  | 1466/2012 | <b>Se da cuenta al Cuerpo y pasa a comisión.</b> Tomo:0 Página:5 Diario:3772 HACIENDA   |
| 18-04-2012 | CRR  | 1466/2012 | <b>Recepción por parte de Div.Comisiones.</b>   |
| 18-04-2012 | CRR  | 1466/2012 | <b>Se distribuye repartido.</b> Rep.828/0 HTML PDF CONVERGENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL. Normas. |
| 18-04-2012 | CRR  | 1466/2012 | <b>Div.Comisiones envía a la Comisión.</b> HACIENDA   |
| 18-04-2012 | CRR  | 1466/2012 | <b>Se da cuenta en comisión.</b> HACIENDA Nro. de Acta: 91. Versión Taquigráfica: 1004 Se adjunta asunto 111822.                  |

| Fecha      | Cuerpo | Carpeta/Año | Trámite  |
|------------|--------|-------------|--|
| 18-04-2012 | CRR    | 1466/2012   | <b>Tratamiento en comisión.</b> HACIENDA Nro. de Acta: 91.<br>Versión Taquigráfica: 1004 Concorre delegación de la Bolsa Electrónica de Valores, su Presidente, su Director General y el doctor Federico Rocca. El señor Presidente expone en general sobre la iniciativa y el señor Fedrico Rocca expone en particular del asunto, y se intercambian ideas. A continuación se recibe al doctor Alberto Faget y su Asistente doctora Andrea Chanquet. El doctor expone artículo por artículo su punto de vista sobre la iniciativa y realiza sugerencias que se verán en la discusión de la iniciativa. Por último se recibe al contador David Eibe, quien expone en general y en particular sobre artículos puntuales que a los señores legisladores les creaban alguna duda y se intermbian ideas. Asociar esta carpeta al asunto 111822 De lo actuado se toma versión taquigráfica.   |
| 25-04-2012 | CRR    | 1466/2012   | <b>Tratamiento en comisión.</b> HACIENDA Nro. de Acta: 92.<br>Versión Taquigráfica: 1016 Se reciben las autoridades del Banco Central del Uruguay, acompañadas del Gerente de Área contador Daniel Espinosa. Se desarrolla un intercambio de ideas sobre la iniciativa, se plantean sugerencias y se solicita que redacten textos a las autoridades del Banco Central del Uruguay. A continuación se recibe al Presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, señor Pablo Montaldo y a la Gerente de la Bolsa de Valores de Montevideo, contadora Patricia Torrado, quienes exponen su punto de vista sobre la iniciativa y responden a las inquietudes de los señores legisladores. Manifiestan que se contemplaron alguna de sus preocupaciones. Se recibe al Instituto de Derecho Comercial, Director Ricardo Olivera y Secretaria Alicia Ferrer, quienes analizan la iniciativa en general y se le solicita acercar una nueva redacción a los artículos 16 y 17 de la iniciativa. Por último se recibe al Gerente Ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados, contador Julio de Brum quien expone sobre la iniciativa haciendo hincapié en el artículo 11, sugiere que culmine en 1996. Sobre el artículo 19 se expresa que no está dentro del contexto de esta ley. De lo actuado se toma versión taquigráfica.  |
| 02-05-2012 | CRR    | 1466/2012   | <b>Tratamiento en comisión.</b> HACIENDA Nro. de Acta: 93.<br>Versión Taquigráfica: 1023 El señor Presidente de la asesora informa que recibió de la UDELAR, Instituto de Derecho Comercial, doctor Ricardo Olivera y Alicia Ferrer, con respecto a los artículos 16 y 17, enviando sugerencia de redacción para los mismos. Se distribuye en sala documentación recibida. Se recibe al Colegio de Contadores y Administradores del Uruguay Presidente contador Luis González Ríos Vicepresidente contador Selio Zak Presidente de la Comisión Técnica Sociales y Entidades Jurídicas, contador Cosme Corea. Los invitados realizan una exposición del articulado y aportan documentación que se distribuye en sala y responden a las inquietudes de los señores legisladores. A continuación se recibe al Técnico doctor Carlos Loaiza, quien opina sobre la iniciativa a estudio de la asesora y responde las inquietudes de los señores legisladores. De lo actuado se toma versión taquigráfica.   |
| 09-05-2012 | CRR    | 1466/2012   | <b>Tratamiento en comisión.</b> HACIENDA Nro. de Acta: 94.<br>Versión Taquigráfica: 1037 Ingres a la asesora el proyecto sustitutivo presentado por la Bancada del Frente Amplio. Se distribuye el mismo, junto a un correlacionado de artículos entre el Poder Ejecutivo y el presentado. Asimismo se distribuye comparativo entre el proyecto del Poder Ejecutivo y el presentado en el día de la fecha. Anteriormente se envió por email comparativo entre todas las propuestas recibidas: Poder Ejecutivo - BCU - Colegio de Contadores - Instituto de Derecho Comercial y varias propuestas de legisladores y sugerencias de visitas. Se analiza la posibilidad de tratamiento lo antes posible de la cual se toma versión taquigráfica. Se acuerda reunirse el lunes 14 a las 10:00 horas y solicitar una extraordinaria de la Cámara para el jueves 17 del corriente. De lo actuado se toma versión taquigráfica.   |
| 14-05-2012 | CRR    | 1466/2012   | <b>Comisión aprueba proyecto.</b> HACIENDA Nro. de Acta: 95.<br>Versión Taquigráfica: 1047 Informantes: -Informe en mayoría escrito.. Informante: Pereyra, Susana -Informe en minoría escrito.. Informante: Piñeyría Olmos, Ana Lía -Informe en minoría escrito.. Informante: Posada, Iván Se somete a consideración en general: se vota 11, en 11, afirmativa, unanimidad. Se vota negativo el articulado del Poder Ejecutivo: 0 en 11. Negativa. Se considera en particular el articulado del proyecto sustitutivo, presentado por la bancada de gobierno. Se deja constancia que llegaron a la mesa un proyecto alternativo presentado por el Diputado Posada y dos sustitutos del Partido Nacional uno del artículo 5º primer inciso y otro del artículo 25. Se vota, artículo 1º, 6 en 10. Afirmativa. Se vota, artículo 2º, 6 en 10. Afirmativa. Se vota, artículo 3º, 10 por la Afirmativa. Unanimidad de presentes. Se vota, artículo 4º, 10 por la Afirmativa.unanimidad de presentes. Se vota, artículo 5º, 6 en 10. Afirmativa. Se vota, artículo 6º, 6 en 10. Afirmativa. Se vota, artículo 7º, 7 en 10, Afirmativa. Se rectifica: 10 votos. Afirmativa. Unanimidad. Se solicita el desglose del artículo 8º, y votarlo por parte. Se vota el primer inciso, el literal a) y el segundo inciso: 9 en 10. Afirmativa. Se vota el literal b): 6 en 10. Afirmativa. Se vota, artículo 9º, 6 en 10. Afirmativa. Se vota, artículo 10, 6 en 10. Afirmativa. Se vota, artículo 11, 9 en 10. Afirmativa. Se vota, artículo 12, 9 en 10. Afirmativa. Se desglosa el artículo 13 y se vota por inciso. Se vota primer inciso: 7 en 9. Afirmativa. Se vota segundo inciso: 6 en 9. Afirmativa. Se vota artículo 14, 7 en 9. Afirmativa. Se vota artículo 15, 8 en 8. Afirmativa. Se vota artículo 16, 5 en 8. Afirmativa. Se vota artículo 17, 6 en 9. Afirmativa. Se vota artículo 18, 9 en 9. Afirmativa. Se vota artículo 19, 8 en 9. Afirmativa. Se vota artículo 20, 8 en 9. Afirmativa. Se rectifica: 9 votos en 9. Afirmativa. Unanimidad. Se vota artículo 21, 9 en 9. Afirmativa. Unanimidad. Se vota artículo 22, 9 en 9. Afirmativa. Unanimidad. Se vota artículo 23, 6 en 9. Afirmativa. Se vota artículo 24, 6 en 9. Afirmativa. Se vota artículo 25, 6 en 9. Afirmativa. De lo actuado se toma versión taquigráfica. |
| 15-05-2012 | CRR    | 1466/2012   | <b>Div.Comisiones recibe de la Comisión.</b> HACIENDA  |
| 15-05-2012 | CRR    | 1466/2012   | <b>Se distribuye repartido.</b> Rep.828/1 HTML PDF CONVERGENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL. Normas. Informe.   |
| 15-05-2012 | CRR    | 1466/2012   | <b>Div.Comisiones eleva.</b>   |
| 16-05-2012 | CRR    | 1466/2012   | <b>Se da cuenta en sala informe de comisión.</b> Tomo:0 Página:4 Diario:3781 HACIENDA  |
| 17-05-2012 | CRR    | 1466/2012   | <b>Antecedentes.</b> Tomo:0 Página:25 Diario:3783  |

| Fecha      | Cuerpo | Carpetas/Año Trámite |   |
|------------|--------|----------------------|---|
| 17-05-2012 | CRR    | 1466/2012            | <p><b>Discusión general.</b> Tomo:0 Página:45 Diario:3783<br/> Intervenciones: Abdala, Pablo Pag. ini:57 Pag. fin:61<br/> Berois Quinteros, Ricardo Pag. ini:61 Pag. fin:61<br/> Guarironi, Mauricio Pag. ini:53 Pag. fin:57<br/> Pereyra, Susana Pag. ini:45 Pag. fin:47<br/> Piñeyrúa Olmos, Ana Lía Pag. ini:47 Pag. fin:49<br/> Piñeyrúa Olmos, Ana Lía Pag. ini:51 Pag. fin:51<br/> Posada, Iván Pag. ini:49 Pag. fin:51<br/> Sander, Richard Pag. ini:51 Pag. fin:53</p>  |
| 17-05-2012 | CRR    | 1466/2012            | <p><b>Discusión particular.</b> Tomo:0 Página:63 Diario:3783<br/> Intervenciones: Abdala, Pablo Pag. ini:65 Pag. fin:65<br/> Abdala, Pablo Pag. ini:66 Pag. fin:66<br/> Abdala, Pablo Pag. ini:67 Pag. fin:67<br/> Abdala, Pablo Pag. ini:68 Pag. fin:68<br/> Abdala, Pablo Pag. ini:69 Pag. fin:69<br/> Abdala, Pablo Pag. ini:70 Pag. fin:70<br/> Caballero, Irene Pag. ini:66 Pag. fin:67<br/> Caballero, Irene Pag. ini:70 Pag. fin:70<br/> Cersósimo, Gustavo Pag. ini:64 Pag. fin:64<br/> Mujica, Gonzalo Pag. ini:63 Pag. fin:63<br/> Mujica, Gonzalo Pag. ini:66 Pag. fin:66<br/> Pereyra, Susana Pag. ini:67 Pag. fin:67<br/> Piñeyrúa Olmos, Ana Lía Pag. ini:68 Pag. fin:69<br/> Sánchez, Alejandro Pag. ini:67 Pag. fin:67<br/> Sander, Richard Pag. ini:63 Pag. fin:63<br/> Sander, Richard Pag. ini:65 Pag. fin:65<br/> Sander, Richard Pag. ini:67 Pag. fin:67<br/> Sander, Richard Pag. ini:68 Pag. fin:68</p>  |
| 17-05-2012 | CRR    | 1466/2012            | <p><b>Fundamento de voto de discusión particular.</b> Tomo:0 Página:69 Diario:3783<br/> Intervenciones: Piñeyrúa Olmos, Ana Lía Pag. ini:69 Pag. fin:69</p>   |
| 17-05-2012 | CRR    | 1466/2012            | <b>C.RR. sanciona.</b> Tomo:0 Página:71 Diario:3783   |
| 17-05-2012 | CRR    | 1466/2012            | <b>Texto aprobado.</b> Tomo:0 Página:71 Diario:3783   |
| 25-05-2012 | CSS    | 878/2012             | <b>Entrada a Cámara de Senadores.</b>   |
| 29-05-2012 | CSS    | 878/2012             | <b>Se da cuenta al Cuerpo y pasa a comisión.</b> Tomo:493 Página:305 Diario:150 HACIENDA  |
| 29-05-2012 | CSS    | 878/2012             | <b>Se ordena distribuido.</b> HACIENDA 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. Dist.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.  |
| 29-05-2012 | CSS    | 878/2012             | <b>Se ordena distribuido.</b> HACIENDA Disposiciones citadas. Dist.1404/0 Disposiciones citadas.  |
| 31-05-2012 | CSS    | 878/2012             | <b>Se ordena distribuido.</b> HACIENDA Comparativo. Proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Dist.1405/0 Comparativo. Proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes.  |
| 07-06-2012 | CSS    | 878/2012             | <p><b>Tratamiento en comisión.</b> HACIENDA Nro. de Acta: 60.<br/> Versión Taquigráfica: 1424 El señor Ministro de Economía y Finanzas, economista Fernando Lorenzo;Presidente del Banco Central del Uruguay, economista Mario Bergara y sus asesores, realizan la presentación del proyecto de ley a estudio.</p>  |
| 07-06-2012 | CSS    | 878/2012             | <p><b>Se ordena distribuido.</b> HACIENDA 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. Dist.1424/0 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.</p> |
| 12-06-2012 | CSS    | 878/2012             | <b>Se ordena distribuido.</b> HACIENDA Dist.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.  |
| 14-06-2012 | CSS    | 878/2012             | <p><b>Tratamiento en comisión.</b> HACIENDA Nro. de Acta: 61.<br/> Versión Taquigráfica: 1441 Los asesores del Minsiterio de Economía y Finanzas realizan una presentación de los ajustes enviados. Se reciben por haber sido especialmente invitados : Presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, señor Pablo Montaldo; Director del Instituto de Derecho Comercial, doctor Ricardo Olivera, Gerente de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, economista Julio de Brun.</p>  |

| Fecha      | Cuerpo | Carpeta/Año | Trámite   |
|------------|--------|-------------|---|
| 14-06-2012 | CSS    | 878/2012    | <b>Se ordena distribuido.</b> HACIENDA 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. Dist.1441/0 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.  |
| 21-06-2012 | CSS    | 878/2012    | <b>Comisión aprueba texto sustitutivo.</b> HACIENDA Nro. de Acta: 62.<br>Versión Taquigráfica: 1462 Informantes: -Informe verbal.. Informante: Michelini, Rafael Se reciben por haber solicitado audiencia autoridades de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios; señores Presidente Marcelo Lombardi; Gerente Jurídico doctor Juan Mailhos y Gerente Secretario doctor Claudio Piacenza y señora Asesora Económica economista Ana Laura Fernández, quienes intercambiaron opinión con los señores Senadores sobre el proyecto a estudio. En consideración: Artículo 1º.- Se vota con modificaciones: 6 en 7. Afirmativa. Artículo 2º.- Se vota con modificaciones: 6 en 7. Afirmativa. Artículo 3º.- Se vota sin modificaciones: 6 en 7. Afirmativa. Artículo 4º.- Se vota con modificaciones: 4 en 7. Afirmativa. Artículo 5º.- Se vota con modificaciones: 4 en 7. Afirmativa. Artículo 6º.- Se vota con modificaciones: 5 en 7. Afirmativa. Artículo 7º.- Se vota con modificaciones: 5 en 7. Afirmativa. Artículo 8º.- Se vota sin modificaciones: 4 en 7. Afirmativa. Artículo 9º.- Se vota sin modificaciones: 4 en 7. Afirmativa. Artículo 10.- Se vota sin modificaciones: 4 en 7. Afirmativa. Artículo 11.- Se vota sin modificaciones: 4 en 7. Afirmativa. Artículo 12.- Se vota sin modificaciones: 5 en 7. Afirmativa. Artículo 13.- Se vota sin modificaciones: 5 en 7. Afirmativa. Artículo 14.- Se vota sin modificaciones: 5 en 7. Afirmativa. Artículo 15.- Se vota sin modificaciones: 5 en 7. Afirmativa. Artículo 16.- Se vota sin modificaciones: 4 en 7. Afirmativa. Artículo 17.- Se vota con modificaciones: 4 en 7. Afirmativa. Artículo 18.- Se vota con modificaciones: 5 en 7. Afirmativa. Artículo 19.- Se vota sin modificaciones: 5 en 7. Afirmativa. Artículo 20.- Se vota sin modificaciones: 4 en 7. Afirmativa. Artículo 21.- Se vota con modificaciones: 4 en 7. Afirmativa. Artículo 22.- Se vota con modificaciones: 4 en 7. Afirmativa. Artículo 23.- Se vota con modificaciones: 4 en 7. Afirmativa. Artículo 24.- Se vota con modificaciones: 4 en 7. Afirmativa. Artículo 25.- Se vota sin modificaciones: 4 en 7. Afirmativa. |
| 21-06-2012 | CSS    | 878/2012    | <b>Se ordena distribuido.</b> HACIENDA 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. Dist.1462/0 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.  |
| 21-06-2012 | CSS    | 878/2012    | <b>Dirección General recibe de la Comisión</b> HACIENDA   |
| 21-06-2012 | CSS    | 878/2012    | <b>Se eleva a Secretaría</b>  |
| 22-06-2012 | CSS    | 878/2012    | <b>Se distribuye repartido.</b> Rep.568/0 PDF TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL. SE ESTABLECEN NORMAS TENDIENTES A LA CONVERGENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL.   |
| 27-06-2012 | CSS    | 878/2012    | <b>Se da cuenta en sala informe de comisión.</b> Tomo:494 Página:392 Diario:156 HACIENDA  |
| 27-06-2012 | CSS    | 878/2012    | <b>Antecedentes.</b> Tomo:494 Página:403 Diario:156   |
| 27-06-2012 | CSS    | 878/2012    | <b>Discusión general.</b> Tomo:494 Página:592 Diario:156 Se vota afirmativamente, (14 en 22).-<br>Intervenciones: Abreu, Sergio Pag. ini:601 Pag. fin:602<br>Amorín, José Pag. ini:603 Pag. fin:606<br>Bordaberry Herrán, Juan Pedro Pag. ini:609 Pag. fin:610<br>Gallinal, Francisco Pag. ini:597 Pag. fin:601<br>Gallinal, Francisco Pag. ini:602 Pag. fin:602<br>Heber, Luis Alberto Pag. ini:605 Pag. fin:605<br>Heber, Luis Alberto Pag. ini:608 Pag. fin:609<br>Michelini, Rafael Pag. ini:592 Pag. fin:596<br>Michelini, Rafael Pag. ini:606 Pag. fin:606<br>Rubio, Enrique Pag. ini:609 Pag. fin:609<br>Tajam, Héctor Pag. ini:607 Pag. fin:608<br>Tajam, Héctor Pag. ini:609 Pag. fin:609<br>Tajam, Héctor Pag. ini:610 Pag. fin:610   |

| Fecha      | Cuerpo Carpeta/Año Trámite |   |
|------------|----------------------------|---|
|            |                            | <p><b>Discusión particular.</b> Tomo:494 Página:611 Diario:156 Artículo 1º.- Se vota afirmativamente, (16 en 25).- Artículo 2º.- Se vota afirmativamente, (24 en 25).- Artículo 3º.- Se vota afirmativamente, (20 en 25).- Artículo 4º,sustitutivo.- Se vota afirmativamente, (16 en 25).- Artículo 5º,sustitutivo.- Se vota afirmativamente, (17 en 24).- Artículo 6º.- Se vota afirmativamente, (16 en 24).- Artículo 7º.- Se vota afirmativamente, (16 en 24).- Artículo 8º.- Se vota afirmativamente, (16 en 24).- Artículo 9º.- Se vota afirmativamente, (16 en 25).- Artículo 10.- Se vota afirmativamente, (16 en 25).- Artículo 11.- Se vota afirmativamente, (16 en 25).- Artículo 12.- Se vota afirmativamente, (16 en 25).- Artículo 13.- Se vota afirmativamente, (16 en 25).- Artículo 14.- Se vota afirmativamente, (16 en 25).- Artículo 15.- Se vota afirmativamente, (19 en 25).- Artículo 16.- Se vota afirmativamente, (16 en 25).- Artículo 17, sustitutivo.- Se vota afirmativamente, (20 en 25).- Artículo 18.- Se vota afirmativamente, (16 en 25).- Artículo 19.- Se vota afirmativamente, (16 en 25).- Artículo 20.- Se vota afirmativamente, (16 en 24).- Artículo 21.- Se vota afirmativamente, (15 en 24).- Artículo 22.- Se vota afirmativamente, (15 en 24).- Artículo 23.- Se vota afirmativamente, (16 en 24).- Artículo 24.- Se vota afirmativamente, (15 en 23).- Artículo 25.- Se vota afirmativamente, (16 en 24).-</p> <p>Intervenciones: Abreu, Sergio Pag. ini:611 Pag. fin:611</p> <p>Abreu, Sergio Pag. ini:612 Pag. fin:612</p> <p>Abreu, Sergio Pag. ini:614 Pag. fin:615</p> <p>Abreu, Sergio Pag. ini:616 Pag. fin:616</p> <p>Abreu, Sergio Pag. ini:617 Pag. fin:617</p> <p>Abreu, Sergio Pag. ini:619 Pag. fin:620</p> <p>Amorín, José Pag. ini:611 Pag. fin:611</p> <p>Amorín, José Pag. ini:612 Pag. fin:612</p> <p>Amorín, José Pag. ini:615 Pag. fin:615</p> <p>Amorín, José Pag. ini:617 Pag. fin:617</p> <p>Bartesaghi, Jorge T. Pag. ini:619 Pag. fin:619</p> <p>Gallinal, Francisco Pag. ini:611 Pag. fin:611</p> <p>Gallinal, Francisco Pag. ini:612 Pag. fin:613</p> <p>Gallinal, Francisco Pag. ini:615 Pag. fin:615</p> <p>Gallinal, Francisco Pag. ini:617 Pag. fin:617</p> <p>Gallinal, Francisco Pag. ini:618 Pag. fin:618</p> <p>Gallinal, Francisco Pag. ini:619 Pag. fin:619</p> <p>Michelini, Rafael Pag. ini:612 Pag. fin:612</p> <p>Michelini, Rafael Pag. ini:613 Pag. fin:614</p> <p>Michelini, Rafael Pag. ini:615 Pag. fin:615</p> <p>Michelini, Rafael Pag. ini:617 Pag. fin:617</p> <p>Michelini, Rafael Pag. ini:618 Pag. fin:618</p> <p>Michelini, Rafael Pag. ini:619 Pag. fin:620</p> |
| 27-06-2012 | CSS 878/2012               |   |
| 27-06-2012 | CSS 878/2012               | <b>C.SS. modifica.</b> Tomo:494 Página:620 Diario:156   |
| 27-06-2012 | CSS 878/2012               | <b>Texto aprobado.</b> Tomo:494 Página:620 Diario:156   |
| 03-07-2012 | CRR 1466/2012              | <b>Entrada a Cámara de Representantes.</b>  |
| 03-07-2012 | CRR 1466/2012              | <b>Se da cuenta al Cuerpo y pasa a comisión.</b> Tomo:0 Página:6 Diario:3790 HACIENDA   |
| 04-07-2012 | CRR 1466/2012              | <b>Se da cuenta en comisión.</b> HACIENDA Nro. de Acta: 101.<br>Versión Taquigráfica: 1132 Se acuerda su tratamiento en forma inmediata.  |
| 04-07-2012 | CRR 1466/2012              | <b>Comisión acepta las modificaciones.</b> HACIENDA Nro. de Acta: 101.<br>Versión Taquigráfica: 1132 Informantes: -Informe en mayoría escrito.. Informante: Mujica, Gonzalo La Comisión se expide aceptando las modificaciones introducidas por el Senado. De lo actuado se toma versión taquigráfica.  |
| 04-07-2012 | CRR 1466/2012              | <b>Recepción por parte de Div.Comisiones.</b>   |
| 04-07-2012 | CRR 1466/2012              | <b>Se distribuye repartido.</b> Rep.828/2 HTML PDF CONVERGENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA FISCAL. Normas. Modificaciones de la Cámara de Senadores.   |
| 04-07-2012 | CRR 1466/2012              | <b>Div.Comisiones envía a la Comisión.</b>  |
| 04-07-2012 | CRR 1466/2012              | <b>Moción de urgencia.</b> Tomo:0 Página:16 Diario:3791 Votación: Afirmativo ( 59 en 61) : Mujica Benoit, Gonzalo Fernando  |
| 04-07-2012 | CRR 1466/2012              | <b>Antecedentes.</b> Tomo:0 Página:23 Diario:3791   |
| 04-07-2012 | CRR 1466/2012              | <p><b>Discusión.</b> Tomo:0 Página:32 Diario:3791</p> <p>Intervenciones: Abdala, Pablo Pag. ini:33 Pag. fin:34</p> <p>Mujica, Gonzalo Pag. ini:32 Pag. fin:32</p> <p>Posada, Iván Pag. ini:32 Pag. fin:33</p> <p>Sander, Richard Pag. ini:35 Pag. fin:35</p>  |
| 04-07-2012 | CRR 1466/2012              | <b>C.RR. sanciona.</b> Tomo:0 Página:35 Diario:3791   |
| 04-07-2012 | CRR 1466/2012              | <b>Texto aprobado.</b> Tomo:0 Página:27 Diario:3791   |
| 17-07-2012 | CSS                        | <b>Poder Ejecutivo promulga.</b> Ley Nro: 18930 Texto Original Texto Actualizado (IMPO)   |