

Ficha Asunto

PROYECTO DE LEY

Asunto: 162405

Origen: Cámara Senadores - Sartori Piñeyro, Juan José

Análisis: Artículo 1° - Modificase el artículo 24 de la Ley N° 19.574, el que quedará redactado de la siguiente manera: "(Inmovilización de fondos).- La Unidad de Información y Análisis Financiero por resolución fundada podrá instruir a los sujetos obligados por los artículos 12 y 13 de la presente ley para que impidan, por un plazo de hasta setenta y dos horas, la realización de operaciones sospechosas de involucrar fondos cuyo origen proceda de los delitos cuya prevención procura esta norma, la ejecución de cualquier tipo de orden que implique la devolución, traspaso o transferencia de activos o sus títulos representativos brindadas por personas físicas o jurídicas sobre las cuales existan fundadas sospechas de su vinculación con esos delitos, así como también el acceso a cofres de seguridad a los que se encuentren vinculados a cualquier título esas personas físicas o jurídicas. La decisión deberá comunicarse inmediatamente a la Fiscalía competente, la que, consideradas las circunstancias del caso, podrá solicitar al tribunal competente, la inmovilización de los activos de los partícipes, sus títulos representativos, así como el acceso a los cofres de seguridad, por un plazo mayor, sin previa notificación. La resolución que adopte el tribunal penal competente, será comunicada a esa Unidad, la que a su vez deberá ponerla en conocimiento de los sujetos obligados involucrados. Tratándose de los sujetos obligados financieros, la inmovilización de fondos referida en el inciso anterior se aplicará a las cuentas correspondientes y comprenderá los saldos actuales e ingresos futuros de fondos o valores a dicha cuenta. En caso de cotitularidad de una cuenta, se aplicará dicha medida al total de los fondos o valores actuales o futuros depositados en esa cuenta, sin perjuicio de las liberaciones parciales que el tribunal penal competente pueda disponer.

Título: LAVADO DE ACTIVOS. LEY N° 19.574. MODIFICACIÓN.

Entradas

Fecha	Cuerpo	Carpeta/Año	Entrada
18-03-2024	CSS	1215/2024	LAVADO DE ACTIVOS. LEY N° 19.574. MODIFICACIÓN

Comisiones

Comisión	Cuerpo	Carpeta/Año
CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN	CSS	1215/2024

Sesiones

Fecha	Cuerpo	Sesión	Diario Sesión
02-04-2024	CSS	Ordinaria . Sesión:3	Diario Nro.3 - PDF - HTML - Video-

Distribuidos

Cuerpo	Carpeta/Año	Distribuido	Texto
CSS	1215/2024	2015/0 CAR PDF	Se modifican disposiciones de la Ley N° 19.574, de 20 de diciembre de 2017 Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por el señor Senador Juan Sartori Disposiciones citadas

Trámite Parlamentario

Fecha	Cuerpo	Carpeta/Año	Trámite
18-03-2024	CSS	1215/2024	Entrada a Cámara de Senadores.
02-04-2024	CSS	1215/2024	Se ordena distribuido. CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN Dist.2015/0 Se modifican disposiciones de la Ley N° 19.574, de 20 de diciembre de 2017 Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por el señor Senador Juan Sartori Disposiciones citadas
02-04-2024	CSS	1215/2024	Se da cuenta al Cuerpo y pasa a comisión. Tomo:648 Página:534 Diario:3 CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN
09-04-2024	CSS	1215/2024	Se da cuenta en comisión. CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN Nro. de Acta: 90. Versión Taquigráfica: 2037