

Ficha Asunto

Creación comisión Preinvestigadora/Investigadora
RESOLUCION

Asunto: 20426

Origen: Cámara Representantes - Rossi, Víctor

Análisis: Analizar: - La actuación del BCU, MEF y cualquier otro organismo público o persona pública no estatal, en relación a los controles realizados, las iniciativas tomadas y la asistencia financiera otorgada al sistema financiero desde el 1º de enero de 2001 a la fecha. - Las consecuencias y eventuales responsabilidades que pudieran derivar del contrato llamado "capitalización del Banco Comercial", suscrito en nombre de la República Oriental del Uruguay. - El proceso de fusión de los Bancos Montevideo - La Caja Obrera. - Eventuales responsabilidades administrativas, políticas y judiciales derivadas del análisis. - Modificaciones legislativas o el dictado de nuevas normas que se estimen del caso, a fin de fortalecer el sistema financiero, mejorar la efectividad de los sistemas de contralor o la creación de nuevos controles del mismo.

Título: COMISION ACTUACIONES SISTEMA FINANCIERO Y BANCARIO (INVESTIGADORA). NOMBRAMIENTO.

Entradas

Fecha	Cuerpo	Carpeta/Año	Entrada
18-09-2002	CRR	2450/2002	COMISION ACTUACIONES SISTEMA FINANCIERO Y BANCARIO (INVESTIGADORA). NOMBRAMIENTO.

Sanciones

Fecha	Cuerpo	Carpeta/Año	Trámite
18-09-2002	CRR	2450/2002	Se aprueba Resolución.
02-10-2002	CRR	2450/2002	Se aprueba Resolución.
01-04-2004	CRR	2450/2002	Se aprueba Resolución.

Comisiones

Comisión	Cuerpo	Carpeta/Año
PREINVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO	CRR	2450/2002
INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO	CRR	2450/2002

Sesiones

Fecha	Cuerpo	Sesión	Diario Sesión
18-09-2002	CRR	Ordinaria . Sesión:57	Diario Nro.3067 - PDF - HTML -
01-10-2002	CRR	Ordinaria . Sesión:58	Diario Nro.3068 - PDF - HTML -
02-10-2002	CRR	Extraordinaria . Sesión:59	Diario Nro.3069 - PDF - HTML -
08-10-2002	CRR	Ordinaria . Sesión:61	Diario Nro.3071 - PDF - HTML -
11-03-2003	CRR	Extraordinaria . Sesión:2	Diario Nro.3104 - PDF - HTML -
07-05-2003	CRR	Ordinaria . Sesión:14	Diario Nro.3116 - PDF - HTML -
08-07-2003	CRR	Ordinaria . Sesión:30	Diario Nro.3132 - PDF - HTML -
03-09-2003	CRR	Ordinaria . Sesión:44	Diario Nro.3146 - PDF - HTML -
14-10-2003	CRR	Ordinaria . Sesión:56	Diario Nro.3158 - PDF - HTML -
09-12-2003	CRR	Ordinaria . Sesión:75	Diario Nro.3177 - PDF - HTML -
02-03-2004	CRR	Ordinaria . Sesión:2	Diario Nro.3183 - PDF - HTML -
18-03-2004	CRR	Extraordinaria . Sesión:11	Diario Nro.3192 - PDF - HTML -
01-04-2004	CRR	Extraordinaria . Sesión:12	Diario Nro.3193 - PDF - HTML -

Repartidos

Cuerpo	Carpeta/Año	Repartido	Texto
CRR	2450/2002	1070/0 HTML PDF	DIVERSAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL SISTEMA FINANCIERO Y BANCARIO. Designación de una Comisión Investigadora. Informe.

Textos Aprobados

Fecha	Cuerpo	Título
02-10-2002	CRR	COMISION ACTUACIONES SISTEMA FINANCIERO Y BANCARIO (INVESTIGADORA). NOMBRAMIENT

Fecha	Cuerpo	Título		
01-04-2004	CRR	COMISION ACTUACIONES SISTEMA FINANCIERO Y BANCARIO (INVESTIGADORA). NOMBRAMIENT		
Carpetas y Asuntos Asociados				
Cuerpo	Carpeta/Año	Asunto	Cuerpo Carpeta/Año	Título
CRR	2450/2002	24331		SECRETO BANCARIO. PROYECTO ESTUDIO SENADO. APROBACION. DILIGENCIAMIENTO. SOLICITUD.
Trámite Parlamentario				
Fecha	Cuerpo	Carpeta/Año	Trámite	
18-09-2002	CRR	2450/2002	Entrada a Cámara de Representantes.	
18-09-2002	CRR	2450/2002	Se aprueba Resolución. Tomo:0 Página:37 Diario:3067	
18-09-2002	CRR	2450/2002	Creación de Comisión Preinvestigadora. Tomo:0 Página:37 Diario:3067	PREINVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO
18-09-2002	CRR	2450/2002	Integración. Tomo:0 Página:38 Diario:3067	: Ibarra Ferreira, Doreen Javier; Borsari Brenna, Gustavo; Pais Rivanera, Gabriel Raúl
18-09-2002	CRR	2450/2002	Recepción por parte de Div.Comisiones.	
18-09-2002	CRR	2450/2002	Div.Comisiones envía a la Comisión. PREINVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO	
19-09-2002	CRR	2450/2002	Se da cuenta en comisión. PREINVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 1.	
19-09-2002	CRR	2450/2002	Tratamiento en comisión. PREINVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 1. El señor Representante Víctor Rossi, en su calidad de mocionante procede a exponer sus denuncias.	
20-09-2002	CRR	2450/2002	Comisión adopta resolución. PREINVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 2. La Comisión se expide por unanimidad con un informe y proyecto de resolución por el que se aconseja al plenario la designación de una Comisión Investigadora.	
20-09-2002	CRR	2450/2002	Aprobación del informe. PREINVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 2. Informantes: -Informe escrito.. Informante: Ibarra, Doreen Javier; Borsari Brenna, Gustavo; Pais, Gabriel	
23-09-2002	CRR	2450/2002	Div.Comisiones recibe de la Comisión. PREINVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO	
23-09-2002	CRR	2450/2002	Se distribuye repartido. Rep.1070/0 HTML PDF DIVERSAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL SISTEMA FINANCIERO Y BANCARIO. Designación de una Comisión Investigadora. Informe.	
23-09-2002	CRR	2450/2002	Div.Comisiones eleva.	
01-10-2002	CRR	2450/2002	Se da cuenta en sala informe de comisión. Tomo:0 Página:6 Diario:3068	PREINVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO
02-10-2002	CRR	2450/2002	Antecedentes. Tomo:0 Página:10 Diario:3069	
02-10-2002	CRR	2450/2002	Discusión. Tomo:0 Página:154 Diario:3069 Intervenciones: Abdala, Washington Pag. ini:165 Pag. fin:165 Bergstein, Nahum Pag. ini:164 Pag. fin:164 Borsari Brenna, Gustavo Pag. ini:156 Pag. fin:158 Borsari Brenna, Gustavo Pag. ini:163 Pag. fin:164 Díaz, Ruben H. Pag. ini:160 Pag. fin:163 Díaz, Ruben H. Pag. ini:164 Pag. fin:164 Ibarra, Doreen Javier Pag. ini:158 Pag. fin:160 Pais, Gabriel Pag. ini:154 Pag. fin:155 Ponce de León, Martín Pag. ini:164 Pag. fin:165	
02-10-2002	CRR	2450/2002	Creación de Comisión Investigadora. Tomo:0 Página:165 Diario:3069	INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO
02-10-2002	CRR	2450/2002	Se aprueba Resolución. Tomo:0 Página:165 Diario:3069	
02-10-2002	CRR	2450/2002	Fundamento de voto. Tomo:0 Página:165 Diario:3069 Intervenciones: Abdala, Washington Pag. ini:165 Pag. fin:165 Chifflet, Guillermo Pag. ini:168 Pag. fin:168 Díaz Maynard, Daniel Pag. ini:167 Pag. fin:167 Falero, Ricardo Pag. ini:167 Pag. fin:168 Rondán, Glenda Pag. ini:165 Pag. fin:166 Rossi, Víctor Pag. ini:166 Pag. fin:166 Scavarelli, Alberto Pag. ini:166 Pag. fin:167	
02-10-2002	CRR	2450/2002	Texto aprobado. Tomo:0 Página:154 Diario:3069	
07-10-2002	CRR	2450/2002	En comisión ... INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 1. Versión Taquigráfica: 1387 1.- PRESIDENTE. Elección. Resulta electo el señor Representante Gabriel Pais Rivanera, por 6 votos en siete, habiendo sufragado éste, por el señor Representante Alejo Fernández Chaves. 2.- VICEPRESIDENTE. Elección. Resulta electo el señor Representante Ricardo Berois por siete votos en ocho, habiéndose pronunciado éste, por el señor Representante Raúl Argenzio. 3.- RÉGIMEN DE TRABAJO. Determinación. La Comisión acuerda reunirse los días lunes a las 10.30 horas, estableciéndose un segundo día de reunión semanal, según la actividad prevista por la Comisión y que posiblemente recaería en los días jueves en horario vespertino.	
07-10-2002	CRR	2450/2002	Recepción por parte de Div.Comisiones.	
07-10-2002	CRR	2450/2002	Div.Comisiones envía a la Comisión. INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO	

Fecha	Cuerpo Carpeta/Año Trámite	
08-10-2002	CRR	2450/2002
Integración. Tomo:0 Página:35 Diario:3071 INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO : Mieres Gómez, Pablo; Amorín Batlle, José; Berois Quinteros, Ricardo Carlos; Charlone Martínez, Silvana Mabel; Fernández Chaves Tizze, Alejo; Sendic Rodríguez, Raúl Fernando; Pais Rivanera, Gabriel Raúl; Argenzio Santos, Raúl Nicolás; Pérez Stewart, Pedro César		
10-10-2002	CRR	2450/2002
Se da cuenta en comisión. INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 2.		
10-10-2002	CRR	2450/2002
En comisión ... INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 2. La Comisión manifiesta su acuerdo con la nómina elaborada por la secretaría en base a las solicitudes de información hechas llegar por los señores miembros, a efectos de ser cursada a través de la Presidencia de la Cámara de Representantes, con destino al Banco Central del Uruguay, así como las inquietudes planteadas por el señor Representante Fernández Chaves, con destino al Ministerio de Economía y Finanzas y al Banco de la República Oriental del Uruguay.		
14-10-2002	CRR	2450/2002
En comisión ... INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 3. Versión Taquigráfica: 1405 El señor Presidente informa que ya se dio curso a la solicitud de información destinada al Banco Central del Uruguay, cuyas autoridades concurrirán a la asesora el día jueves 17 del corriente, a las 16.00 horas. Se intercambian ideas con relación a los futuros organismos a recibir, acordándose invitar para la reunión del próximo lunes 21 al Tribunal de Cuentas y al Banco de la República Oriental del Uruguay, a las 10.00 y a las 12.00 horas, respectivamente.		
17-10-2002	CRR	2450/2002
En comisión ... INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 4. Versión Taquigráfica: 1428 El señor Presidente del Banco Central del Uruguay inicia su exposición realizando una detallada cronología de los hechos acaecidos en nuestro país, en lo que refiere a la asistencia otorgada a determinadas Instituciones, a las razones que llevaron a la suspensión de ciertos Bancos y a la naturaleza de los problemas presentados en el sistema financiero, durante el período comprendido entre los meses de diciembre del año 2001 y julio del corriente. Asimismo los invitados responden a las diversas inquietudes planteadas por los integrantes de la Comisión y se intercambian ideas en lo referente a la documentación solicitada y oportunamente distribuida a los miembros de la Comisión.		
21-10-2002	CRR	2450/2002
En comisión ... INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 5. Versión Taquigráfica: 1433 El señor Presidente del Tribunal de Cuentas se refiere a las competencias de contralor del Organismo para con el Banco Central del Uruguay, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Corporación Nacional para el Desarrollo, establecidos por los artículos 191, 211 lit.B), C) y D), 221 y 228 de la Constitución de la República; la Ley N° 16.696 (Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay); y los artículos 74,79,138 y 160 del TOCAF, enfatizando en los cometidos de contralor de legalidad y no de mérito, competencia, oportunidad o conveniencia. Asimismo, los señores invitados responden a inquietudes planteadas por los señores legisladores y comprometen la remisión de documentación que no obra en su poder en el día de la fecha.		
24-10-2002	CRR	2450/2002
En comisión ... INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 6. Versión Taquigráfica: 1443 Los señores invitados informan y responden a inquietudes de los señores legisladores en temas tales como situación patrimonial y balance del ejercicio; asistencia a bancos privados en distintas modalidades; actuaciones referentes a la venta del paquete accionario del Banco La Caja Obrera, entre otros.		
28-10-2002	CRR	2450/2002
En comisión ... INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 7. Versión Taquigráfica: 1451 Las autoridades de la Corporación Nacional para el Desarrollo informan e intercambian ideas sobre dos temas puntuales planteados por la Comisión: fundamentación e instrumentación de la asistencia financiera a los bancos suspendidos; y razones y procedimientos del proceso de venta del Banco La Caja Obrera. Asimismo, comprometen la remisión de documentación que no obra en su poder en el día de la fecha.		
31-10-2002	CRR	2450/2002
En comisión ... INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 8. Versión Taquigráfica: 1457 La Comisión acuerda cursar notas al Banco Central del Uruguay, al Tribunal de Cuentas, al Banco de la República Oriental del Uruguay y al Comité Administrador de Fortalecimiento del Sistema Bancario, reiterando solicitudes de información y cursando, además, nuevos requerimientos al Organismo mencionado en primer término. Se intercambian ideas en cuanto a los próximos organismos y personas cuya comparecencia en la asesora se considera necesaria, así como de opiniones jurídicas que se aspira recabar.		
07-11-2002	CRR	2450/2002
En comisión ... INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 9. Versión Taquigráfica: 1474 El señor Ministro de Economía y Finanzas, doctor Alejandro Atchugarry, responde a diversas inquietudes planteadas por los integrantes de la Comisión y se intercambian ideas en lo referente a la documentación solicitada y aportada por el invitado. Asimismo compromete la remisión de documentación que los señores Representantes consideran pertinente para el trabajo de la asesora y que harán llegar por escrito a la secretaría.		
11-11-2002	CRR	2450/2002
En comisión ... INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 10. Versión Taquigráfica: 1476 Concurren los señores escribano Jorge A. Foderé y Juan M. Odizzio, en su calidad de ex-Vicepresidente y ex-Síndico del Banco La Caja Obrera, respectivamente, actuantes previamente a la etapa de gestión conjunta con el Banco Montevideo. Los señores invitados informan sobre su gestión particular desde octubre de 1995 hasta noviembre de 2001 en el Banco La Caja Obrera, y el cometido principal de recuperar y normalizar el patrimonio del mismo a efectos de devolverlo a la actividad privada a través del proceso de venta. En cuanto a esta última etapa, enfatizan en que el Directorio no formó parte del señalado proceso.		
14-11-2002	CRR	2450/2002
En comisión ... INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 11. Versión Taquigráfica: 1483 Acompañan además a la delegación de AEBU el asesor letrado, doctor Armando Cuervo y el señor Fernando Gambera. Los señores invitados responden a diversas inquietudes planteadas por los integrantes de la Comisión y se intercambian ideas en lo referente a diversas actuaciones relacionadas con el sistema financiero y bancario del país; asimismo hacen entrega de documentación relacionada con el asunto a estudio. En virtud de quedar temas pendientes se acuerda una nueva reunión a realizarse el próximo lunes 18 a la hora 15.00.		

Fecha	Cuerpo Carpeta/Año Trámite	
18-11-2002	CRR	2450/2002
<p>En comisión ... INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 12. Versión Taquigráfica: 1497 Por el Banco La Caja Obrera asisten además: contador licenciado Jorge Brizuela Alonso, Contador General; doctores Leonardo Goicoechea y Julio Carbone, Asesores Letrados; señor Alberto López Corral, Gerente de sucursales Sector Urbano; y señor Jorge Nelson Rodríguez Semperena, Gerente de Sucursales Sector Rural. Por el Banco Central del Uruguay, doctora Ana María Rantighieri, Asesora. Se intercambian ideas con los señores invitados sobre el procedimiento de compra de acciones del Banco La Caja Obrera por parte del Banco Montevideo, liquidez y variación patrimonial, entre otros temas. En virtud de quedar pendientes algunas inquietudes, se acuerda recibir nuevamente a la delegación el próximo lunes 25, a las 11.30 horas.</p> <p>Acompañan además a la delegación de AEBU el Asesor Jurídico doctor Armando Cuervo y el Consejero señor Fernando Gambera. Los integrantes de la delegación invitada continúan informando sobre el proceso de venta del Banco La Caja Obrera; y endeudamiento y asistencias del Banco Montevideo por parte del Banco Central, temas que habían quedado pendientes en la reunión anterior. Acto seguido, se intercambian ideas en cuanto al proceso desarrollado para la venta del Banco Comercial, incluyendo capitalización.</p>		
21-11-2002	CRR	2450/2002
<p>En comisión ... INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 13. Se intercambian ideas a efectos de determinar la agenda de invitados para las próximas reuniones y acordar la solicitud de información a diferentes organismos y profesionales que se considere relevante.</p>		
25-11-2002	CRR	2450/2002
<p>En comisión ... INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 14. Versión Taquigráfica: 1521 CONCURREN: Doctor Eduardo Rocca Couture y escribano Antonio Zulamian, en su calidad de ex Presidente y ex Director del Banco La Caja Obrera, respectivamente. Los señores invitados informan y responden a inquietudes de los señores legisladores, sobre valoraciones en el período en que se procesó la venta de acciones que fueron, posteriormente, adjudicadas al Banco Montevideo. CONCURREN: Conjuntamente con el señor Interventor del Banco La Caja Obrera, contador licenciado Jorge Brizuela Alonso, Contador General; doctores Leonardo Goicoechea y Julio Carbone, Asesores Letrados, y señor Eduardo Villar, Operador de Cambios. Por el Banco Central del Uruguay, doctora Ana María Rantighieri, Asesora. Los señores invitados informan e intercambian ideas con los miembros de la asesora, en cuanto a los hechos acaecidos en el proceso de venta de las acciones del Banco La Caja Obrera; la forma en que fue manejada la liquidez de dicha institución a partir del 3 de diciembre de 2001; el Convenio COFAC - Banco Montevideo; entre otros temas.</p>		
02-12-2002	CRR	2450/2002
<p>En comisión ... INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 15. Versión Taquigráfica: 1530 Concurren con la delegación del Banco Central del Uruguay, las señoras Jefas de Unidad, contadoras Giselle Itt y Rosolina Trucillo. Los señores invitados informan y responden a inquietudes planteadas por los señores legisladores sobre determinadas resoluciones del Directorio y su respectivo alcance; situación del Banco de Crédito con respecto al grupo de la unificación; criterios de depósitos over night o a la vista; criterios y montos de reintegros de depósitos; régimen de exoneraciones a las restricciones; resultado de la investigación del Banco Central sobre compra de bonos del Banco Montevideo; y concepto de supervisión intensiva, entre otros temas. Las autoridades del Banco Central del Uruguay comprometen la remisión de informes que no obran en su poder en la presente reunión.</p>		
09-12-2002	CRR	2450/2002
<p>En comisión ... INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 16. Versión Taquigráfica: 1549 1.- La contadora Rosario Medero realiza una explicación sobre sus actuaciones como Directora del Banco Central del Uruguay en el período de la crisis financiera, y posteriormente responde a inquietudes de los señores legisladores. Asimismo, aporta una nómina en la que constan los principales disensos con las resoluciones del Directorio de la referida Institución. 2.- La doctora Eva Holz, ex Vicepresidenta del Banco Central del Uruguay, expone sobre la situación por la que atravesó el sistema financiero y su contexto. Se refiere, además, a la situación concreta por la que atravesó el Banco Comercial; al Banco Montevideo en lo que tiene que ver con su patrimonio y asistencia y a la adquisición del Banco La Caja Obrera; y al Banco Galicia. Finalmente, se deja planteada la posibilidad de una nueva convocatoria a la asesora, a efectos de intercambiar opiniones con la señora invitada. 3.- El contador César Rodríguez Batlle, en su calidad de ex Presidente del Banco Central del Uruguay, efectúa un análisis de la crisis financiera uruguaya. Hace referencia también a la situación de los Bancos Galicia, Comercial y Montevideo-Caja Obrera. Se acuerda recibir nuevamente al señor invitado, el próximo jueves 12 del corriente, a las 14.00 horas.</p>		
10-12-2002	CRR	2450/2002
<p>En sala... Se prorroga el plazo de que dispone la Comisión para expedirse, hasta el 12 de marzo de 2003, D 3087, pág.25.</p>		
12-12-2002	CRR	2450/2002
<p>En comisión ... INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 17. Versión Taquigráfica: 1558 El contador César Rodríguez Batlle, en su calidad de ex Presidente del Banco Central del Uruguay, responde a inquietudes de los señores miembros de la Comisión Investigadora en cuanto a Resoluciones de la referida Institución, vinculadas con la venta del Banco La Caja Obrera al Banco Montevideo; el Contrato de Capitalización del Banco Comercial; la situación del Banco de Crédito; y el acuerdo de éste con COFAC, entre otros temas.</p>		

Fecha	Cuerpo Carpeta/Año Trámite	
23-12-2002	CRR	2450/2002
<p>En comisión ... INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 18.</p> <p>Versión Taquigráfica: 1593 El contador Alberto Bensión, convocado en su calidad de ex Ministro de Economía y Finanzas da lectura a un documento que consta de cuatro capítulos, a saber: Capítulo I - Antecedentes en general de las diversas situaciones acaecidas en el sistema financiero y bancario; y en particular, sus causas y desarrollo. Capítulo II - Medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo en ese crítico momento, fundamentalmente en cuanto a asistencia y liquidez de los Bancos suspendidos. Capítulo III - Evaluación y argumentación de las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo indicadas y desarrolladas en el Capítulo II, enfatizando el marco jurídico y la conveniencia del Contrato de Capitalización del Banco Comercial. Capítulo IV - Los siguientes temas laterales que han sido objeto de consideración en la Comisión</p> <p>Investigadora: a) Relación Ministerio de Economía y Finanzas - Banco Central del Uruguay, en cuanto a distintas interpretaciones dadas; b) Intervención del Ministerio de Economía y Finanzas en la venta del Banco La Caja Obrera; c) Referencia pública de la ex Directora del Banco Central del Uruguay, contadora Rosario Medero, sobre la prefinanciación de exportaciones. De lo expuesto concluye que el Gobierno debió enfrentar la mayor crisis financiera del país; que el Contrato del Banco Comercial fue la única de las soluciones posibles en el ámbito específico del Poder Ejecutivo para afrontar los hechos, y que la capitalización del mismo no mereció observaciones. Acto seguido, el contador Bensión responde e intercambia ideas con los señores legisladores en temas tales como asistencia financiera a los bancos suspendidos; objetivo asumido por el Gobierno ante la venta del Banco La Caja Obrera y sus resultados; Convenio entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la Corporación Nacional para el Desarrollo; capitalización del Banco Comercial y argumentación de su cláusula de confidencialidad; y manejo de la situación del Banco de Crédito.</p>		
03-02-2003	CRR	2450/2002
<p>En comisión ... INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 19.</p> <p>Versión Taquigráfica: 1608 Concurren con la delegación del Banco Central del Uruguay el señor ex Gerente de Area de Análisis e Inspección del Sistema Financiero, contador Carlos Olivero y las señoras integrantes de la Unidad 8 de la señalada repartición, contadoras Giselle Itté, Alicia Deleoti, Rosana Stevenazzi y Daniella Crosta. Los señores invitados se expresan sobre los informes contenidos en el Expediente N° 9855, de 5 de abril de 2002, relacionados con la situación financiera y patrimonial del Banco Comercial al 31 de marzo de 2002, en el sentido de su alcance, su conocimiento y su evolución, respondiendo, asimismo, a inquietudes planteadas por los señores legisladores.</p>		
06-02-2003	CRR	2450/2002
<p>En comisión ... INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 20.</p> <p>Versión Taquigráfica: 1610 El señor ex Superintendente de Instituciones de Intermediación Financiera del Banco Central del Uruguay, especialmente invitado para informar a los miembros de la asesora sobre el Expediente N° 9855, de 5 de abril de 2002, realiza una exposición referente a su alcance, conocimiento y evolución, citando documentos ilustrativos y subrayando su propia posición y actuación. La Comisión comunica al contador Carlos Fernández Becchino que será citado nuevamente en oportunidad de considerar la situación de los Bancos De Crédito, Galicia y Montevideo.</p>		
10-02-2003	CRR	2450/2002
<p>En comisión ... INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 21.</p> <p>Versión Taquigráfica: 1611 Los señores invitados informan y responden a inquietudes de los señores legisladores sobre el proceso de la situación del Banco de Crédito, por cuanto la Corporación Nacional para el Desarrollo es propietaria del 51% del paquete accionario, así como de la actuación que tuvo la referida Institución en defensa de tal patrimonio. Se refieren también al Programa de Reconstrucción Bancaria, del año 1990, por el que se determina el relacionamiento de la Corporación con los Bancos; y se intercambian ideas en cuanto al conocimiento de la Institución sobre la situación financiera del Banco de Crédito que lo llevó a la crisis; régimen de asistencia a los Bancos; acciones de capitalización del Banco Comercial y convenios de asistencia; e informe de Analistas Inspectores del Banco Central, entre otros temas.</p>		
20-02-2003	CRR	2450/2002
<p>En comisión ... INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 22.</p> <p>Versión Taquigráfica: 1621 En virtud de la solicitud de los integrantes del directorio del Banco de Crédito de comparecer ante la Comisión, asisten en el día de la fecha el Presidente de la Institución, contador Boris Martinez, el Secretario doctor Carlos Abdala y el Subgerente General, contador Carlos Bello, quienes expresan la necesidad de precisar algunos aspectos y puntos señalados por invitados en reuniones anteriores. En sus manifestaciones hacen referencia al plan de acción presentado oportunamente al Banco Central del Uruguay y aprobado con fecha 28 de noviembre de 2001, así como también a las diversas comisiones integradas por el actual Directorio conjuntamente con diferentes profesionales, de cuya labor entregan material. Asimismo responden a las diversas inquietudes planteadas por los señores diputados y adelantan su disposición a remitir la documentación solicitada.</p>		
10-03-2003	CRR	2450/2002
<p>En comisión ... INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 23.</p> <p>Versión Taquigráfica: 1631 Asisten además por el Banco Central del Uruguay los señores: Secretario General, doctor Aureliano Berro; Prosecretario General, Héctor Ribeiro; Jefe de Departamento, contador Carlos Ribas; Jefe de Departamento, Rolando Capdevielle; Analista II, contador Mario Goeckler; Administrativo I, Mario Lacavalla; Administrativo III, señora Rosario Varela y el ex-funcionario de la Institución, señor Nelson Chinetti. La Comisión continúa el análisis del trámite del Expediente del Banco Central N° 9855, de 5 de abril de 2002, referente al Banco Comercial, recibiendo la información proporcionada por los señores invitados.</p>		
11-03-2003	CRR	2450/2002
<p>Por resolución del Cuerpo continúa en Comisión. Tomo:0 Página:43 Diario:3104 INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Se prorroga el plazo de que dispone para expedirse la Comisión hasta el 10 de mayo de 2003.</p>		
27-03-2003	CRR	2450/2002
<p>En comisión ... INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 24.</p> <p>Versión Taquigráfica: 1663 La Comisión, convocada a efectos de declarar documento secreto el Contrato de Capitalización del Banco Comercial, encomienda al señor Presidente cotejar el texto remitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, con el que figura en INTERNET, a efectos de determinar si existen diferencias entre ambos. Se acuerda solicitar información al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Asamblea General, así como reiterar pedido de informes al Tribunal de Cuentas.</p>		

Fecha	Cuerpo Carpeta/Año Trámite	
31-03-2003	CRR	2450/2002
<p>En comisión ... INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 25.</p> <p>Versión Taquigráfica: 1675 Concurren además, el señor contador Jorge Ottavianelli; la señora Jefe de Departamento de Seguimiento de Bancos, contadora Graciela Velázquez; y por la Unidad de Analistas e Inspectores a cargo de la supervisión del Banco Montevideo, las señoras contoras Rosolina Trucillo y Sandra Libonatti; y los señores contadores Pablo Bazerque, Fernando Fuentes y Manuel Hitta. 1.- Los señores invitados informan y responden a inquietudes de los señores miembros de la Comisión, sobre el patrimonio del Banco Montevideo al momento de la compra del Banco La Caja Obrera y si cumplía con las exigencias bancocentralistas para efectuar dicha adquisición; proceso de relevamiento y supervisión de la situación de las referidas instituciones; situación de liquidez del Banco Montevideo; resultado de la investigación sobre el robo de los cofres de la Sucursal del Banco La Caja Obrera ubicada en la ciudad de Pando; legalidad del depósito de las AFAP; operación de venta de inmueble de la familia Dolz; operación sobre un depósito del señor Eduardo Bo que generó una investigación administrativa; resolución referente a la transferencia de capital accionario de la Empresa Cot de la familia Peirano Basso al señor Juan Carlos Deicas Pardié; términos y condiciones de la emisión de fondos que emite GRALADO; y la evaluación de los controles ejercidos por el Banco Central del Uruguay al Banco Montevideo, entre otros temas. La delegación del Banco Central del Uruguay compromete la remisión de toda aquella información que no obra en su poder en el día de la fecha. 2.- Los señores Representantes Charlone, Rossi y Sendic suscriben una solicitud de informes a ser cursada al Ministerio de Economía y Finanzas. 3.- La Comisión acuerda incorporar a la versión taquigráfica de la presente reunión, el informe referido a normas habilitantes de transferencias de depósitos al exterior por parte de las instituciones de intermediación financiera y su correspondencia con lo actuado por el Banco Montevideo con relación a los depósitos efectuados en el Trade Commerce Bank de Islas Caimán.</p>		
07-04-2003	CRR	2450/2002
<p>En comisión ... INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 26.</p> <p>Versión Taquigráfica: 1692 1.- Damnificados del robo de los cofres-fort de la sucursal del Banco La Caja Obrera de la ciudad de Pando, remiten nota por la que solicitan audiencia. Se acuerda acceder a lo solicitado. 2.- La Comisión determina celebrar reunión el próximo lunes 21 de abril, a efectos de recibir, a las 15.00 horas a Ahorristas del Trade Commerce Bank; y a las 17.00 horas a damnificados del robo de los cofres - fort de la sucursal del Banco La Caja Obrera de la ciudad de Pando. 3.- Asimismo, se intercambian ideas en cuanto a las futuras convocatorias.</p>		
21-04-2003	CRR	2450/2002
<p>En comisión ... INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 27.</p> <p>Versión Taquigráfica: 1724 1.- Concurren, en representación de ahorristas del Banco Montevideo cuyos depósitos fueron transferidos al Trade Commerce Bank, doctor Héctor Gros Spiell; arquitecto León David Lichtensztejn, señor Ruben Elbio Caussade Silva, escribana Alicia Barbani Duarte, doctora María del Huerto Breccia y procuradora Gladys Lichtman Leiner. Los señores invitados efectúan planteamientos y aportan documentación que avala los mismos, referente a la transferencia ilegal de depósitos. Se refieren también, a la interpretación y aplicación de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Fortalecimiento Bancario N° 17.613, en que se faculta al Banco Central del Uruguay a otorgar a los ahorristas de los Bancos Montevideo y La Caja Obrera, cuyos depósitos fueran transferidos a otras instituciones sin mediar su consentimiento, los mismos derechos que correspondan a los demás ahorristas de dichas Instituciones; y por el que se determina que el Banco Central del Uruguay conformará una Comisión al respecto. En ese sentido, se hace referencia al tema Vicios del Consentimiento, establecidos en el Código Civil. 2.- Asisten, en representación de los damnificados del robo de los cofres fort de la sucursal del Banco La Caja Obrera de la ciudad de Pando, señoras Marta Elhordoy, Lourdes Aparain y Norma Trías, y señor Alejandro Novicow. Los señores invitados informan sobre el proceso que llevó al robo de los cofres fort, y consideran la inexistencia del sistema de seguridad en la sucursal del Banco La Caja Obrera de la ciudad de Pando, aportando documentación al respecto. La Comisión acuerda: 1.- Solicitar al Banco Central el expediente sobre la investigación del robo de los cofres fort de la Sucursal del Banco La Caja Obrera de la ciudad de Pando. 2.- Convocar a la Comisión que entiende en lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley N° 17.613, para la reunión del próximo jueves 24 de abril. 3.- Reiterar al Ministerio de Economía y Finanzas la solicitud de información referente a si el doctor Juan Pablo Cajarville posee algún contrato de arrendamiento, obra o servicio en dicha Secretaría de Estado.</p>		
28-04-2003	CRR	2450/2002
<p>En comisión ... INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 28.</p> <p>Versión Taquigráfica: 1731 Se recibe a los integrantes de la Comisión del artículo 31 de la Ley N° 17.613, de 27 de diciembre de 2002, doctores Tomás Brause Berreta, Presidente; Carlos Balsa y Augusto Durán Martínez. Los señores invitados informan sobre la actividad de la Comisión, que es asesora y por tanto no resuelve sino que aconseja; y los procedimientos que lleva a cabo con los expedientes que se forman a instancia de los damnificados peticionantes. En ese sentido, pone en conocimiento que son 1.354 los expedientes actuales, de los cuales 197 casos corresponden a BM Fondos, habiendo sido informado ya, 185 de éstos. Hacen saber, además, que, sobre algunos asuntos, la liquidación hace un informe que luego es analizado por la SIIF y recién son enviados a la Comisión para que continúe su análisis. La delegación asistente evacua inquietudes de los señores legisladores, intercambiándose ideas referente a diversos aspectos sobre el tema origen de la convocatoria del día de la fecha. Se enfatiza también, que bajo ninguna circunstancia los eventuales beneficiarios quedarían sin activos que respalden su pretensión. Habiéndose retirado de sala, la Comisión determina recibir el próximo lunes 5 de mayo, a las 15.00 horas, al señor ex Superintendente de Instituciones de Intermediación Financiera, contador Carlos Fernández Becchino.</p>		
05-05-2003	CRR	2450/2002
<p>En comisión ... INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 29.</p> <p>Versión Taquigráfica: 1746 El señor invitado informa a la Comisión sobre las gestiones realizadas durante el ejercicio de su cargo de Superintendente de Instituciones de Intermediación Financiera del Banco Central del Uruguay, con respecto a la capitalización del Banco Comercial, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el Expediente N° 9855 de 2002. Pone en conocimiento, también, los siguientes asuntos que en ese lapso se consideraron: Supervisión Global Consolidada; Fondo de Garantía para el Sistema Bancario; y Supervisión Intensiva del Banco Montevideo. Informa, además, sobre las razones por las que hubo que dar asistencia financiera a los Bancos de Crédito y Galicia; y la compra del Banco La Caja Obrera por parte del Banco Montevideo. Habiéndose retirado de sala el contador Fernández Becchino, miembros de la asesora solicitan nuevos informes, así como la reiteración de otros ya cursados y que no han sido recibidos.</p>		
06-05-2003	CRR	2450/2002
<p>En sala... La Cámara de Senadores constesta la nota sobre diversas actuaciones relacionadas con el sistema financiero y bancario, relacionada con la comunicación a la Asamblea General de una transferencia de fondos destinada a la capitalización del Banco Comercial.</p>		

Fecha	Cuerpo Carpeta/Año Trámite		
07-05-2003	CRR	2450/2002	Por resolución del Cuerpo continúa en Comisión. Tomo:0 Página:50 Diario:3116 INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO pág. D.3116 INVESTIGADORA: SISTEMA FINANCIERO (C.RR). Se prorroga el plazo de que dispone para expedirse la Comisión hasta el 10 de julio de 2003.
12-05-2003	CRR	2450/2002	En comisión ... INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 30. Versión Taquigráfica: 1767 El señor ex Superintendente de Instituciones de Intermediación Financiera del Banco Central del Uruguay, contador Carlos Fernández Becchino, hace llegar un listado de errores constatados en la versión taquigráfica correspondiente a la reunión del día 5 de mayo de 2003, oportunidad en que concurrió a la misma. Por otra parte, la Comisión recibe nota del señor ex Presidente del Banco Central del Uruguay, contador César Rodríguez Batlle, por la que solicita copia del referido documento, certificada notarialmente. Analizado el tema, la asesora acuerda, por unanimidad de presentes, remitir a la Secretaría de la Cámara de Representantes la versión taquigráfica del día 5 de mayo de 2003, el detalle de errores constatados por el contador Fernández Becchino, y la versión taquigráfica del día de la fecha, a efectos de que proceda a disponer su certificación notarial, cumplido lo cual, se le hará entrega al contador Rodríguez Batlle, cumpliendo con su solicitud.
12-05-2003	CRR	2450/2002	En comisión ... INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 31. Versión Taquigráfica: 1768 1.- Concurren, por el Consejo de Sector Financiero Privado de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), señores Juan José Ramos, Presidente; Gustavo Bernini, Roberto Caballero, Leonardo Di Doménico, Carlos Maresca y Ernesto Palomeque; y señora Laura Yáñez. Los señores invitados informan sobre la liquidación del Banco de Crédito, y, fundamentalmente, lo relacionado con la evolución de la deuda del Grupo de la Unificación con la referida Institución, aportando documentación ilustrativa. De lo expuesto y debatido con los señores legisladores, la Comisión acuerda solicitar al Banco Central del Uruguay todo material relacionado con el proceso de liquidación del Banco de Crédito. 2.- La Comisión determina, por cuatro votos en siete, convocar a las autoridades del Tribunal de Cuentas para la reunión del próximo lunes 19 de mayo, a las 15.00 horas, a efectos de considerar el informe sobre asistencia financiera otorgada por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Corporación Nacional para el Desarrollo a los bancos suspendidos.
19-05-2003	CRR	2450/2002	En comisión ... INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 32. Versión Taquigráfica: 1785 1.- La Comisión reconsidera la convocatoria al Tribunal de Cuentas, votada por 4 votos en 7 en reunión de 12 de mayo próximo pasado. En consecuencia, por 5 votos en 9, se ratifica la voluntad de la asesora en contar con la presencia de las autoridades del referido Organismo, en la reunión del próximo lunes 2 de junio, a las 15.00 horas. 2.- La próxima reunión se celebrará el lunes 26 de mayo, a efectos de recibir a los ex Directores del Banco Central del Uruguay: contadora Rosario Medero (10.00 horas); doctora Eva Holz (14.00 horas); y contador César Rodríguez Batlle (17.00 horas)
26-05-2003	CRR	2450/2002	En comisión ... INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 33. Versión Taquigráfica: 1805 Los señores invitados informan sobre sus respectivas gestiones con respecto a la crisis financiera del año 2002 y en lo referente a los bancos suspendidos.
09-06-2003	CRR	2450/2002	En comisión ... INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 34. Versión Taquigráfica: 1833 El señor Presidente del Tribunal de Cuentas realiza una exposición en la cual detalla la información solicitada oportunamente por la asesora y remitida por el Organismo. Informa también que los actos que el Tribunal dicta al amparo de la Constitución de la República tienen el mismo alcance que los realizados por cualquier Poder del Estado, destacando las competencias del Organismo y su autonomía funcional, y enfatizando que debe asesorar al Parlamento en lo referente a Presupuestos, Rendiciones de Cuentas y Memoria anual, pero no en cuanto a controles. Sugiere el señor Presidente del Tribunal de Cuentas que en caso de persistir dudas sobre la información brindada, o si han surgido nuevas inquietudes, el procedimiento correcto es efectuar el planteamiento para que la Institución se expida como tal y no en forma individual. En ese sentido, el señor Representante Bayardi solicita información sobre el Considerando IV y el Numeral 2) de la Resolución de 6 de noviembre de 2002.
16-06-2003	CRR	2450/2002	En comisión ... INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 35. Versión Taquigráfica: 1856 La asesora recibe a los contadores Miguel Navajas, Júpiter Pérez y Héctor Prieto, peritos técnicos asesores del Juez José Balcaldi, convocados oportunamente para ilustrar a la Comisión sobre el análisis realizado y las conclusiones a que se arribaron en la consideración del tema relacionado con el Banco Comercial. Los señores invitados informan que fueron designados por el Juez Letrado que entendía en la causa correspondiente, con el objetivo de analizar y verificar los datos que, sobre la base de las denuncias de irregularidades presentara el Banco Central del Uruguay. Destacan, asimismo, que luego la denuncia fue ampliada, incluyéndose a la Compañía General de Negocios SAIFE. Enfatizan también, que su labor se concentró en cinco puntos fundamentales: 1.- Denuncia sobre faltante de títulos valores emitidas por el gobierno argentino; 2.- Operativa crediticia del Banco Comercial; 3.- Compra y venta de papeles argentinos; 4.- Compañía General de Negocios SAIFE; y 5.- Operativa de derivados financieros.
07-07-2003	CRR	2450/2002	En comisión ... INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 36. Versión Taquigráfica: 1004 Asisten, especialmente invitados, por el Banco Central del Uruguay, el Presidente de la Sala de Abogados, doctor Heber Bagnoli y el Gerente de División Operaciones, contador Ariel Fernández. Concurren, acompañando a los señores invitados, los señores Presidente y Vicepresidente del referido Organismo, economista Julio de Brun y doctor Miguel Vieytes, respectivamente. Los señores invitados responden a las diferentes inquietudes planteadas por los señores Representantes, fundamentalmente en lo que tiene que ver con las funciones específicas de sus respectivos departamentos, los procedimientos habituales que desarrollan y las actuaciones derivadas de las resoluciones de Directorio vinculadas con la asistencia financiera a distintas Instituciones. Se analiza, fundamentalmente, la documentación remitida por el BCU sobre los Dictámenes 95/71Bis y 330. De lo expuesto en la reunión, surgen nuevas solicitudes de información destinadas al Banco Central del Uruguay.
08-07-2003	CRR	2450/2002	Por resolución del Cuerpo continúa en Comisión. Tomo:0 Página:28 Diario:3132 INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Ampliación de plazo hasta el 10 de setiembre de 2003
14-07-2003	CRR	2450/2002	En comisión ... INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 37. Versión Taquigráfica: 1933 El señor ex Ministro de Economía y Finanzas informa y responde a inquietudes planteadas por los señores legisladores sobre temas tales como asistencia financiera a bancos otorgada por el referido Ministerio a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo; Banco de Crédito, Banco Montevideo; contrato de capitalización del Banco Comercial y firma del mismo con accionistas extranjeros, entre otros.

Fecha	Cuerpo Carpeta/Año Trámite	
21-07-2003 CRR	2450/2002	<p>En comisión ... INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 38.</p> <p>Versión Taquigráfica: 1959 El señor invitado, en su calidad de ex Presidente del Directorio del Banco Central del Uruguay, realiza una exposición en la que enfatiza la existencia de una única versión de la crisis financiera y bancaria; destacando que la decisión de mantener la apertura de los Bancos fue del Poder Ejecutivo y que el Banco Central del Uruguay compartió tal propósito, actuando dentro de lo estipulado en su Carta Orgánica, acción ésta, amparada por la legislación vigente. Acto seguido, informa y responde a inquietudes de los señores legisladores sobre los temas vinculados a los Bancos Comercial, De Crédito, Montevideo, y La Caja Obrera; a la crisis financiera y bancaria y a la asistencia financiera otorgada.</p>
28-07-2003 CRR	2450/2002	<p>En comisión ... INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 39.</p> <p>Versión Taquigráfica: 1971 La Comisión delibera sobre el plazo para la presentación de los informes. Se acuerda celebrar reunión el próximo miércoles 20 de agosto a las 15.00 horas, a efectos de tomar conocimiento de los informes, fijándose como plazo máximo para la entrega de los mismos, el día jueves 28. En virtud de que posteriormente tiene lugar la etapa de las vistas, notificaciones y descargos, que consisten en 20 días y 10 días más a solicitud de los presuntos implicados, de lo cual pueden surgir también cambios en los informes, se pediría oportunamente una nueva prórroga del plazo de expedición de la Comisión. A solicitud de miembros, en el sentido de convocar nuevamente al actual Directorio del Banco Central del Uruguay, a efectos de que se sirvan informar sobre el proceso de liquidación de los Bancos y el desarrollo de ésta en cada uno de ellos, y a las autoridades que puedan informar sobre la venta de bienes patrimoniales de los hermanos Rohm, se encomienda al señor Presidente coordinar la visita y la fecha en que se llevará a cabo la reunión.</p>
18-08-2003 CRR	2450/2002	<p>En comisión ... INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 40.</p> <p>Versión Taquigráfica: 2021 La Comisión recibe al Directorio del Banco Central del Uruguay y asesores, convocados en forma extraordinaria con el fin de analizar las medidas cautelares que se hubieren dispuesto respecto de los patrimonios de las personas que, habiendo integrado directorios, o poseyendo acciones de bancos en liquidación, han cometido diversas irregularidades; y, en general, de todo lo actuado a efectos de preservar los intereses del país, del Estado uruguayo, de la propia Institución y de los distintos actores involucrados en la crisis del sistema financiero. Al respecto, se pone en conocimiento de la asesora que el Banco Central se desempeñó, dentro de sus facultades y sus limitaciones, refiriéndose concretamente al artículo 24 de la Ley de Intermediación Financiera N° 15.322, que establece que el Organismo podrá solicitar embargos como medida cautelar, ante el Juzgado competente, el que los decretará de plano y sin más trámite, pudiendo, asimismo, disponer su levantamiento en caso de considerar insuficientes los fundamentos aportados por el Banco Central, o cuando en determinado plazo no se aporten las pruebas pertinentes, o el embargado acredite la inexistencia de los hechos que motivaron la medida. Asimismo, se informa sobre los procedimientos llevados a cabo para la preservación de fuga de capitales tanto en el Banco Montevideo como en el Banco Comercial; y la investigación de maniobras dolosas en CAYCU. Los señores invitados comprometen la remisión de toda aquella información requerida y que no obra en su poder en la presente reunión.</p>
03-09-2003 CRR	2450/2002	<p>Por resolución del Cuerpo continúa en Comisión. Tomo:0 Página:38 Diario:3146 INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Se amplía plazo hasta el 20 de octubre de 2003.</p>
03-09-2003 CRR	2450/2002	<p>Discusión. Tomo:0 Página:39 Diario:3146</p> <p>Intervenciones: Baráibar, Carlos Pag. ini:40 Pag. fin:40</p> <p>Berois Quinteros, Ricardo Pag. ini:39 Pag. fin:40</p> <p>Charlone, Silvana Pag. ini:40 Pag. fin:40</p> <p>Díaz, Ruben H. Pag. ini:38 Pag. fin:40</p>
15-09-2003 CRR	2450/2002	<p>En comisión ... INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 41.</p> <p>Versión Taquigráfica: 2080 A solicitud de algunos sectores, se prorroga hasta el próximo lunes 29 del corriente, la presentación de los informes, acordándose celebrar reunión en dicha oportunidad, a las 15.00 horas. Los señores miembros intercambian ideas en cuanto a los procedimientos a seguir una vez cumplidos los mandatos legales establecidos en la Ley N° 16.698.</p>
29-09-2003 CRR	2450/2002	<p>En comisión ... INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 42.</p> <p>A solicitud de miembros, se prorroga el plazo de entrega de los informes hasta el próximo jueves 2 de octubre, a las 16.00 horas, lo que habilitará la etapa de notificaciones, vistas y descargos a presuntos involucrados. En virtud de ello, se acuerda solicitar oportunamente al plenario de la Cámara una prórroga del plazo de que dispone la Comisión Investigadora para expedirse.</p>
14-10-2003 CRR	2450/2002	<p>Por resolución del Cuerpo continúa en Comisión. Tomo:0 Página:25 Diario:3158 INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Ampliación plazo hasta 10 diciembre/2003</p>
09-12-2003 CRR	2450/2002	<p>Por resolución del Cuerpo continúa en Comisión. Tomo:0 Página:79 Diario:3177 INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Ampliación de plazo hasta el 15 de febrero de 2004.</p>
11-12-2003 CRR	2450/2002	<p>En comisión ... INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 43.</p> <p>Versión Taquigráfica: 2278 De acuerdo a lo solicitado en sus descargos, por el señor ex Superintendente de Instituciones de Intermediación Financiera del Banco Central del Uruguay, contador Carlos Fernández Becchino, la Comisión acuerda reiterar a la referida institución el informe de la investigación administrativa interna sobre el Banco Comercial, fundamentalmente en lo relacionado con la desaparición del folio 41 del expediente N° 9855; e invitar al señor Gerente General del Banco Central del Uruguay, Gualberto De León, para la reunión que la asesora celebrará el próximo jueves 18 del corriente, a la hora 10.00. Se determina, asimismo, reunirse el día 10 de febrero de 2004, a efectos de intercambiar ideas sobre los informes finales y los proyectos de resolución correspondientes, y la posterior entrega de los mismos, el día 15 siguiente.</p>

Fecha	Cuerpo Carpeta/Año Trámite		
18-12-2003	CRR	2450/2002	<p>En comisión ... INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 44. Versión Taquigráfica: 2293 El señor Gerente General del Banco Central del Uruguay informa que siempre participó en las reuniones de Directorio de la Institución, en las cuales era habitual intercambiar ideas sobre la situación patrimonial del Banco Comercial. Destaca que el ex Superintendente de Instituciones de Intermediación Financiera, contador Carlos Fernández Becchino, mantenía la posición de prestar asistencia financiera al referido Banco, si tuviera liquidez, o de lo contrario optar por la intervención. En cuanto a la desaparición del folio 41 del Expediente N° 9855, el señor De León expresa que se está llevando a cabo una investigación administrativa que determinará las responsabilidades al respecto. En ese sentido, destaca el señor Presidente del BCU, economista Julio de Brun, que dicho informe, que ya fuera solicitado por la asesora, no será entregado antes de su culminación y conocimiento por parte del Directorio.</p>
11-02-2004	CRR	2450/2002	<p>Comisión adopta resolución. INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO Nro. de Acta: 45. Versión Taquigráfica: 2311 Informantes: -Informe en minoría escrito.. Informante: Pais, Gabriel. Firmante: Amorín, José; Fernández Chaves, Alejo -Informe en minoría escrito.. Informante: Charlone, Silvana. Firmante: Sendic, Raúl; Bayardi, José -Informe en minoría escrito.. Informante: Berois Quinteros, Ricardo. Firmante: Argenzio, Raúl -Informe en minoría escrito.. Informante: Mieres, Pablo La Comisión se expide con cuatro informes con sus correspondientes proyectos de resolución, fijándose el plazo para la entrega de los mismos el próximo miércoles 18 del corriente. Asimismo, se acuerda coordinar la consideración en el plenario en la segunda semana del mes de marzo.</p>
19-02-2004	CRR	2450/2002	Div.Comisiones recibe de la Comisión. INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO
19-02-2004	CRR	2450/2002	Se distribuye repartido.
02-03-2004	CRR	2450/2002	Se da cuenta en sala informe de comisión. Tomo:0 Página:7 Diario:3183 INVESTIGADORA SISTEMA FINANCIERO
18-03-2004	CRR	2450/2002	Antecedentes. Tomo:0 Página:14 Diario:3192
18-03-2004	CRR	2450/2002	Texto proyecto inicial. Tomo:0 Página:353 Diario:3192
18-03-2004	CRR	2450/2002	<p>Discusión. Tomo:0 Página:353 Diario:3192 Intervenciones: Abdala, Washington Pag. ini:390 Pag. fin:390 Abdala, Washington Pag. ini:396 Pag. fin:396 Amorín, José Pag. ini:423 Pag. fin:426 Argenzio, Raúl Pag. ini:402 Pag. fin:407 Bayardi, José Pag. ini:396 Pag. fin:399 Bayardi, José Pag. ini:400 Pag. fin:401 Berois Quinteros, Ricardo Pag. ini:374 Pag. fin:377 Berois Quinteros, Ricardo Pag. ini:378 Pag. fin:384 Charlone, Silvana Pag. ini:364 Pag. fin:374 Falero, Ricardo Pag. ini:377 Pag. fin:377 Falero, Ricardo Pag. ini:382 Pag. fin:382 Gil Solares, Orlando Pag. ini:423 Pag. fin:423 Mieres, Pablo Pag. ini:385 Pag. fin:393 Mieres, Pablo Pag. ini:395 Pag. fin:396 Pais, Gabriel Pag. ini:354 Pag. fin:364 Pais, Gabriel Pag. ini:399 Pag. fin:400 Payssé, Daniela Pag. ini:426 Pag. fin:428 Rondán, Glenda Pag. ini:412 Pag. fin:412 Rossi, Víctor Pag. ini:412 Pag. fin:417 Sendic, Raúl Pag. ini:407 Pag. fin:411 Varona García, Julio César Pag. ini:416 Pag. fin:416</p>
01-04-2004	CRR	2450/2002	<p>Discusión. Tomo:0 Página:31 Diario:3193 Se da lectura a los cuatro proyectos de resolución, en minoría, presentados por los distintos partidos políticos, pág. 31 Intervenciones: Bayardi, José Pag. ini:32 Pag. fin:32</p>
01-04-2004	CRR	2450/2002	<p>Votación. Tomo:0 Página:34 Diario:3193 Votación: Negativo (25 en 76) Moción presentada por los señores Diputados Gabriel Pais, Fernández Chaves y Amorín Batlle (PARTIDO COLORADO), pág. 31</p>
01-04-2004	CRR	2450/2002	<p>Votación. Tomo:0 Página:35 Diario:3193 Votación: Negativo (38 en 82) Moción presentada por los señores Representantes Charlone, Bayardi y Sendic (ENCUENTRO PROGRESISTA - FRENTE AMPLIO), pág. 32.</p>
01-04-2004	CRR	2450/2002	<p>Fundamento de voto. Tomo:0 Página:34 Diario:3193 Intervenciones: Charlone, Silvana Pag. ini:34 Pag. fin:34 Pais, Gabriel Pag. ini:35 Pag. fin:35 Rossi, Víctor Pag. ini:35 Pag. fin:35</p>
01-04-2004	CRR	2450/2002	<p>Votación. Tomo:0 Página:35 Diario:3193 Votación: Negativo (14 en 81) Se presenta moción firmada por los señores Diputados Berois Quinteros y Argenzio (PARTIDO NACIONAL), pág. 32</p>
01-04-2004	CRR	2450/2002	<p>Votación. Tomo:0 Página:35 Diario:3193 Votación: Negativo (3 en 82) Se presenta moción firmada por el señor Diputado Pablo Mieres (PARTIDO INDEPENDIENTE), pág. 34</p>
01-04-2004	CRR	2450/2002	<p>Votación. Tomo:0 Página:36 Diario:3193 Votación: Afirmativo (56 en 84) Se presenta moción firmada por los señores Representantes Argenzio, Rossi, Mieres, Bayardi y Berois Quinteros, pág. 35</p>

Fecha	Cuerpo Carpeta/Año Trámite		
01-04-2004	CRR	2450/2002	Fundamento de voto. Tomo:0 Página:36 Diario:3193
			Intervenciones: Bergstein, Nahum Pag. ini:41 Pag. fin:42
			Berois Quinteros, Ricardo Pag. ini:41 Pag. fin:41
			Charlone, Silvana Pag. ini:36 Pag. fin:36
			Mieres, Pablo Pag. ini:40 Pag. fin:40
			Pais, Gabriel Pag. ini:39 Pag. fin:40
			Rossi, Víctor Pag. ini:39 Pag. fin:39
Sendic, Raúl Pag. ini:40 Pag. fin:41			
01-04-2004	CRR	2450/2002	Se aprueba Resolución. Tomo:0 Página:36 Diario:3193
01-04-2004	CRR	2450/2002	Texto aprobado. Tomo:0 Página:35 Diario:3193
01-04-2004	CRR	2450/2002	En sala... Se presenta moción firmada por los señores Representantes Charlone, Rossi, Mieres y Bayardi: "La Cámara de Representantes declara su interés en que el proyecto de ley que interpreta el alcance del secreto bancario limitándolo a los depósitos, logre una rápida aprobación parlamentaria": 38/75: AFIRMATIVA.
18-05-2004	CRR	2450/2002	Recepción por parte de Archivo. Folios: 269
02-03-2005	CRR	2450/2002	En sala... El Ministerio de Economía y Finanzas contesta nota remitida por la Comisión Investigadora sobre diversas actuaciones relacionadas con el sistema financiero y bancario. Pág. D.3241.