

Ficha Asunto

Creación comisión especial

RESOLUCION

Asunto: 33691

Origen: Cámara Senadores - Antognazza, Milton; Baráibar, Carlos; Breccia Guzzo, Alberto; Couriel, Alberto; Dalmás, Susana; Korzeniak, José; Laguarda, Manuel; Lorier, Eduardo; Michelini, Rafael; Oliver, Luis; Percovich, Margarita; Saravia, Jorge; Topolansky, Lucía; Vaillant, Víctor

Análisis: "Conforme lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento del Senado, créase una Comisión Especial con fines legislativos y de Información vinculados al Lavado de Activos y Crimen Organizado. La misma será integrada por cinco miembros y su vigencia se extenderá hasta el final de la XLVI Legislatura."

Título: LAVADO ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO. COMISION ESPECIAL. CREACION.-

Entradas

Fecha	Cuerpo	Carpeta/Año	Entrada
11-09-2007	CSS	924/2007	LAVADO ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO. COMISION ESPECIAL. CREACION.-

Sanciones

Fecha	Cuerpo	Carpeta/Año	Trámite
11-09-2007	CSS	924/2007	Se aprueba Resolución.

Comisiones

Comisión	Cuerpo	Carpeta/Año
ESPECIAL: LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO	CSS	924/2007

Sesiones

Fecha	Cuerpo	Sesión	Diario Sesión
11-09-2007	CSS	Ordinaria . Sesión:33	Diario Nro.172 - PDF - HTML -
18-09-2007	CSS	Ordinaria . Sesión:35	Diario Nro.174 - PDF - HTML -

Distribuidos

Cuerpo	Carpeta/Año	Distribuido	Texto
CSS	924/2007	2951/0 CAR HTML	Versión taquigráfica de la sesión del día 26 de noviembre de 2008; con: Presidente del Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos (CECPLA), señor Ricardo Gil.-
CSS	924/2007	2091/0 CAR HTML	Versión taquigráfica de la sesión del día 5 de noviembre de 2007, con: Ministro de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Ruibal Pino.-
CSS	924/2007	2049/0	Versión taquigráfica de la sesión del día 22 de octubre de 2007 con:Superintendente de Instituciones de Intermediación Financiera, doctor Fernando Barrán, Presidente de la Unidad de Información y Análisis Financiero, contador Daniel Espinosa y asesor del Banco Central del Uruguay, doctora Rosina Di Leoni y doctor Daniel Artecona.-
CSS	924/2007	1988/0 CAR HTML	Versión taquigráfica de la sesión del día 1 de octubre de 2007. Invitados especiales: Presidente del Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos (CECPLA), señor Ricardo Gil.-

Trámite Parlamentario

Fecha	Cuerpo	Carpeta/Año	Trámite
11-09-2007	CSS	924/2007	Entrada a Cámara de Senadores.
11-09-2007	CSS	924/2007	Se aprueba Resolución. Tomo:445 Página:209 Diario:172 Se vota afirmativamente, (19 en 19, unanimidad).-
18-09-2007	CSS	924/2007	Creación de Comisión Especial. ESPECIAL: LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO Se integra la Comisión con la Senadora Margarita Percovich y los Senadores Carlos Baráibar, Carlos Moreira, Isaac Alfie y Jorge Saravia.-
18-09-2007	CSS	924/2007	Se da cuenta al Cuerpo y pasa a comisión. Tomo:445 Página:265 Diario:174 ESPECIAL: LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO
01-10-2007	CSS	924/2007	En comisión ... ESPECIAL: LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO Nro. de Acta: 2. Se recibe al señor Presidente del Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos (CECPLA), Ricardo Gil. VER: DISTRIBUIDO Nº 1988/2007.
01-10-2007	CSS	924/2007	Se ordena distribuido. ESPECIAL: LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO Dist.1988/0 Versión taquigráfica de la sesión del día 1 de octubre de 2007. Invitados especiales: Presidente del Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos (CECPLA), señor Ricardo Gil.-

Fecha	Cuerpo	Carpeta/Año	Trámite
22-10-2007	CSS	924/2007	Tratamiento en comisión. ESPECIAL: LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO Nro. de Acta: 3. Se recibe un informe de parte del Superintendente de Instituciones de Intermediación Financiera, Dr. Fernando Barrán y del Presidente de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Cr. Daniel Espinosa, quienes asistieron acompañados por los asesores del Banco Central del Uruguay, Dra. Rosina Di Leoni y Dr. Daniel Artecona. VER: DISTRIBUIDO N° 2049/2007.
22-10-2007	CSS	924/2007	Se ordena distribuido. ESPECIAL: LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO Dist.2049/0 Versión taquigráfica de la sesión del día 22 de octubre de 2007 con:Superintendente de Instituciones de Intermediación Financiera, doctor Fernando Barrán, Presidente de la Unidad de Información y Análisis Financiero, contador Daniel Espinosa y asesor del Banco Central del Uruguay, doctora Rosina Di Leoni y doctor Daniel Artecona.-
05-11-2007	CSS	924/2007	Tratamiento en comisión. ESPECIAL: LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO Nro. de Acta: 4. La Comisión recibe la opinión del señor Ministro de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Ruibal Pino en representación de la Corporación, sobre la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004, referente al sistema de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo y sobre la creación de Juzgados especializados en dicha materia. VER: DISTRIBUIDO N° 2091/2007.
05-11-2007	CSS	924/2007	Se ordena distribuido. ESPECIAL: LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO Dist.2091/0 Versión taquigráfica de la sesión del día 5 de noviembre de 2007, con: Ministro de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Ruibal Pino.-
26-11-2008	CSS	924/2007	Se ordena distribuido. ESPECIAL: LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO Dist.2951/0 Versión taquigráfica de la sesión del día 26 de noviembre de 2008; con: Presidente del Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos (CECPLA), señor Ricardo Gil.-
14-02-2010	CSS	924/2007	Se remite a Dirección General ESPECIAL: LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO
14-02-2010	CSS	924/2007	Se eleva a Secretaría
15-02-2010	CSS	924/2007	Archívese