

## Citación

Se ha buscado en Citación con los siguientes filtros:

Cuerpo: **Cámara de Senadores**

Comisión: **ESPECIAL SOBRE LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO id: 989**

Citación: **json**

Fecha: Lun, 24-09-2007 15:30

Sala: **Dr. MARTIN C. MARTINEZ Interno: 2557**

**Orden del Día:**

Instalarse, fijar régimen de trabajo y designar Presidente y Vicepresidente.

**Miembros:**

SARAVIA, Jorge (Presidente)  
MOREIRA, Carlos (Vicepresidente)  
ALFIE, Isaac  
BARÁIBAR, Carlos  
PERCOVICH, Margarita

**Secretaría:**

Lydia El Helou

Fecha: Lun, 01-10-2007 15:30

Sala: **Dr. MARTIN C. MARTINEZ Interno: 2557**

**Orden del Día:**

.- Recibir al señor Presidente del Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos (CECPLA), Ricardo Gil.

**Miembros:**

SARAVIA, Jorge (Presidente)  
MOREIRA, Carlos (Vicepresidente)  
ALFIE, Isaac  
BARÁIBAR, Carlos  
PERCOVICH, Margarita

**Secretaría:**

Lydia El Helou

ANULADA

Fecha: Lun, 08-10-2007 15:30

Sala: **Dr. MARTIN C. MARTINEZ** Interno: 2557

**Orden del Día:**

- Recibir al señor Presidente de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay (UIAF), Cr. Daniel Espinosa y asesores.

**Miembros:**

SARAVIA, Jorge (Presidente)  
MOREIRA, Carlos (Vicepresidente)  
ALFIE, Isaac  
ANTOGNAZZA, Milton  
PERCOVICH, Margarita

**Secretaría:**

Lydia El Helou

Fecha: Lun, 22-10-2007 15:30

Sala: **Dr. MARTIN C. MARTINEZ** Interno: 2557

**Orden del Día:**

Recibir al señor Presidente de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay, Cr. Daniel Espinosa.

**Miembros:**

SARAVIA, Jorge (Presidente)  
MOREIRA, Carlos (Vicepresidente)  
ALFIE, Isaac  
BARÁIBAR, Carlos  
PERCOVICH, Margarita

**Secretaría:**

Lydia El Helou

Fecha: Lun, 05-11-2007 16:00

Sala: **Dr. MARTIN C. MARTINEZ Interno: 2557**

**Orden del Día:**

Recibir al señor Ministro de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Ruibal Pino en representación de esa Corporación.

**Miembros:**

SARAVIA, Jorge (Presidente)  
MOREIRA, Carlos (Vicepresidente)  
ALFIE, Isaac  
BARÁIBAR, Carlos  
PERCOVICH, Margarita

**Secretaría:**

Lydia El Helou

ANULADA  
Fecha: Lun, 10-03-2008 15:30

Fecha: Lun, 24-03-2008 15:30

Sala: **Dr. MARTIN C. MARTINEZ Interno: 2557**

Sala: **Dr. MARTIN C. MARTINEZ Interno: 2557**

**Orden del Día:**

Designar Presidente y Vicepresidente.

**Orden del Día:**

Designar Presidente y Vicepresidente.

**Miembros:**

ALFIE, Isaac  
BARÁIBAR, Carlos  
MOREIRA, Carlos  
PERCOVICH, Margarita  
SARAVIA, Jorge

**Miembros:**

MOREIRA, Carlos (Presidente)  
BARÁIBAR, Carlos (Vicepresidente)  
ALFIE, Isaac  
PERCOVICH, Margarita  
SARAVIA, Jorge

**Secretaría:**

Lydia El Helou

**Secretaría:**

Lydia El Helou

Fecha: Mié, 12-11-2008 16:00

Sala: **MINISTROS Interno: 2203**

**Orden del Día:**

- .- Informarse de los asuntos entrados y fijar régimen de trabajo para los siguientes:
- .-CARPETA 1282/2008. Operadores inmobiliarios. Se regula su actividad. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por la Bancada del Frente Amplio. (Distribuido N° 2669/2008).
- .- Solicitud de audiencia de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya.

**Miembros:**

MOREIRA, Carlos (Presidente)  
ASTORI, Danilo  
PERCOVICH, Margarita  
RAMELA, Carlos  
SARAVIA, Jorge

**Secretaría:**

Lydia El Helou

Fecha: Mié, 26-11-2008 16:00

Sala: **Esc. DARDO ORTIZ Interno: 2247**

**Orden del Día:**

- .- Recibir al señor Presidente del Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos (CECPLA), Ricardo Gil, a fin de intercambiar opiniones sobre las modificaciones proyectadas a la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004, de prevención y control de lavado de activos y temas inherentes a la Comisión.

**Miembros:**

MOREIRA, Carlos (Presidente)  
ALFIE, Isaac  
ASTORI, Danilo  
PERCOVICH, Margarita  
SARAVIA, Jorge

**Secretaría:**

Lydia El Helou

Fecha: Mar, 23-12-2008 16:00

Sala: **Dr. JUAN ANDRES RAMIREZ Interno: 2306**

**Orden del Día:**

Recibir al señor Presidente del Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos, Ricardo Gil Iribarne, a fin de informarse sobre los hechos recientes acaecidos con relación al caso del empresario venezolano Guido Antonini Wilson.

**Miembros:**

ALFIE, Isaac  
ASTORI, Danilo  
MOREIRA, Carlos  
PERCOVICH, Margarita  
SARAVIA, Jorge

**Secretaría:**

Lydia El Helou

Fecha: Mar, 17-03-2009 12:30

Sala: **Dr. MARTIN C. MARTINEZ Interno: 2557**

**Orden del Día:**

- .-Elección de Presidente y Vicepresidente.
- .-Asuntos entrados.
- .-Recibir en audiencia a una delegación de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay.

**Nota:** .-Se reparte con esta citación la solicitud de audiencia de la Cámara de Zonas Francas.

**Miembros:**

PERCOVICH, Margarita (Presidente)  
MOREIRA, Carlos (Vicepresidente)  
ALFIE, Isaac  
ASTORI, Danilo  
SARAVIA, Jorge

**Secretaría:**

Lydia El Helou

Fecha: Mar, 24-03-2009 12:00

Sala: **Dr. MARTIN C. MARTINEZ Interno: 2557**

**Orden del Día:**

.- CARPETA N° 1426/2008. Prevención y control del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Proyecto de ley del Poder Ejecutivo. (Distribuido N° 3019/2008).

**Nota:** Han sido especialmente invitados: Hora 12:00: Presidente de la Secretaría Antilavado de Activos, Ricardo Gil Iribarne. Hora 12:45: Dr. Milton Cairoli. Hora 13:00: Asociación de Escribanos del Uruguay. Hora 13:20: Ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Dr. Dardo Preza.

**Miembros:**

PERCOVICH, Margarita (Presidente)  
MOREIRA, Carlos (Vicepresidente)  
ALFIE, Isaac  
ASTORI, Danilo  
SARAVIA, Jorge

**Secretaría:**

Lydia El Helou

Fecha: Mar, 31-03-2009 12:00

Sala: **Dr. MARTIN C. MARTINEZ Interno: 2557**

**Orden del Día:**

CARPETA N° 1426/2008. Prevención y control del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Proyecto de ley del Poder Ejecutivo. (Distribuido N° 3019/2008).

**Nota:** Han sido especialmente invitados: Hora 12:00: Dr. Jorge Díaz y Dra. Graciela Gatti, designados por la Suprema Corte de Justicia para asistir a la Comisión. Hora 12:30: Dr. Dardo Preza, Ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

**Miembros:**

PERCOVICH, Margarita (Presidente)  
MOREIRA, Carlos (Vicepresidente)  
ALFIE, Isaac  
ASTORI, Danilo  
SARAVIA, Jorge

**Secretaría:**

Lydia El Helou

ANULADA

Fecha: Mar, 14-04-2009 12:30

Sala: **Dr. MARTIN C. MARTINEZ** Interno: 2557

**Orden del Día:**

.-CARPETA N° 1426/2008. Prevención y control del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Proyecto de ley del Poder Ejecutivo. (Distribuido N° 3019/2008).

**Miembros:**

PERCOVICH, Margarita (Presidente)

MOREIRA, Carlos (Vicepresidente)

ALFIE, Isaac

ANTOGNAZZA, Milton

SARAVIA, Jorge

**Secretaría:**

Lydia El Helou

ANULADA

Fecha: Mar, 21-04-2009 12:00

Sala: **Dr. MARTIN C. MARTINEZ** Interno: 2557

**Orden del Día:**

.- CARPETA N° 1426/2008. Prevención y control del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Proyecto de ley del Poder Ejecutivo.(Distribuido N° 3019/2008).

**Miembros:**

PERCOVICH, Margarita (Presidente)

MOREIRA, Carlos (Vicepresidente)

ALFIE, Isaac

ASTORI, Danilo

SARAVIA, Jorge

**Secretaría:**

Lydia El Helou



Fecha: Mar, 28-04-2009 17:00

Sala: **Dr. MARTIN C. MARTINEZ Interno: 2557**

**Orden del Día:**

.- CARPETA N° 1426/2008. Prevención y control del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Proyecto de ley del Poder Ejecutivo. (Distribuido N° 3019/2008).

**Miembros:**

MOREIRA, Carlos (Vicepresidente)  
ALFIE, Isaac  
ANTOGNAZZA, Milton  
LEZAMA, Germán  
SARAVIA, Jorge

**Secretaría:**

Lydia El Helou

Fecha: Mar, 05-05-2009 12:30

Sala: **Dr. MARTIN C. MARTINEZ Interno: 2557**

**Orden del Día:**

CARPETA N° 1426/2008. Prevención y control del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Proyecto de ley del Poder Ejecutivo. (Distribuido N° 3019/2008).

**Nota:** En caso que la sesión del Senado se prolongare más allá de esa hora, la Comisión sesionará a la hora 16.

**Miembros:**

MOREIRA, Carlos (Vicepresidente)  
ALFIE, Isaac  
ANTOGNAZZA, Milton  
LEZAMA, Germán  
SARAVIA, Jorge

**Secretaría:**

Lydia El Helou

Fecha: Mié, 05-08-2009 14:30

Sala: **Dr. MARTIN C. MARTINEZ** Interno: 2557

**Orden del Día:**

- Asuntos a estudio.

**Miembros:**

PERCOVICH, Margarita (Presidente)

MOREIRA, Carlos (Vicepresidente)

ALFIE, Isaac

ANTOGNAZZA, Milton

SARAVIA, Jorge

**Secretaría:**

Lydia El Helou

Asuntos a estudio a la fecha | Actuación de Comisión