

Correo Argentino Suc. 43 (B)	FRANQUEO A PAGAR Cuenta N° 420

: REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

72ª REUNIÓN – SESIÓN ESPECIAL – 28 DE DICIEMBRE DE 1999

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, licenciado CARLOS A. ÁLVAREZ

Secretarios: señor MARIO L. PONTAQUARTO, doctor RICARDO MITRE
y señor JUAN C. OYARZÚN

Prosecretarios: señor ALEJANDRO L. COLOMBO, doctora VILMA IBARRA
y señor RODOLFO BERNARDINI

PRESENTES:

AGÚNDEZ, Jorge A.
ALASINO, Augusto
ALTUNA, Juan C.
ANGELOZ, Eduardo C.
ARNOLD, Eduardo A.
BAUM, Daniel
BAUZÁ, Eduardo
BRANDA, Ricardo A.
CAFIERO, Antonio F.
CANTARERO, Emilio Marcelo
CARBONELL, José F. Francisco
COSTANZO, Remo J.
DE LA ROSA, Carlos L.
DEL PIERO, Pedro
DI PIETRO, Arturo R.
GAGLIARDI, Edgardo
GALVÁN, Raúl A.
GARCÍA ARECHA, José M.
GENOUD, José
GIOJA, José L.
LEÓN, Luis A.
LÓPEZ, Alcides H.
LOSADA, Mario A.
MAGLIETTI, Alberto R.
MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique J. M.
MASSACCESI, Horacio
MASSAT, Jorge
MAYA, Héctor M.
MELGAREJO, Juan I.
MENEGHINI, Javier R.
MENEM, Eduardo
MIKKELSEN-LQTH, Jorge F.
MOLINARI ROMERO, Luis A. R.
MOREAU, Leopoldo R. G.

ORTEGA, Ramón B.
OUDÍN, Ernesto
PALACIOS, Gerardo L.
PARDO, Ángel F.
PRUYAS, Tomás R.
RAIJER, Beatriz I.
RODRÍGUEZ, Manuel A.
ROMERO, Marcelo J.
ROMERO FERIS, José A.
ROSTAN, Néstor D.
SÁEZ, José María
SAGER, Hugo Abel
SALA, Osvaldo R.
SALUM, Humberto E.
SAN MILLÁN, Julio A.
SAPAG, Silvia E.
SERGNESE, Carlos J. A.
TELL, Alberto Maximo
ULLOA, Roberto Augusto
USANDIZAGA, Horacio Daniel
VAQUIR, Omar M.
VARIZAT, Daniel A.
VERNA, Carlos Alberto
VILLARROEL, Pedro G.
VILLAVEVERDE, Jorge A.
YOMA, Jorge R.
ZALAZAR, Horacio Aníbal

AUSENTES CON AVISO:

BRAVO, Leopoldo
CABANA, Fernando V.
CORACH, Carlos Vladimiro
HUMADA, Julio C.
PRETTO, Ruggero
SAPAG, Felipe R.

SUMARIO

1. **Lectura de la nota** presentada por varios señores senadores por la que se solicita se convoque a **sesión especial** y el **decreto** pertinente dictado por la **Presidencia**. (Pág. DVI.)
2. **Solicitud de modificación del plan de labor** formulada por el señor senador **Galván** con el objeto de considerar a continuación los **dictámenes** de la **Comisión de Acuerdos sobre ascensos de personal de las fuerzas armadas**. Se aprueba. (Pág. DVII.)
3. **Consideración del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo** por el que se solicita **acuerdo** para promover al grado inmediato superior a personal de la **fuerza Ejército**. Se aprueba. (Pág. DVII.)
4. **Consideración del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo** por el que se solicita **acuerdo** para promover al grado inmediato superior a personal de la **fuerza Ejército**. Se aprueba. (Pág. DVIII.)
5. **Consideración del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo** por el que se solicita **acuerdo** para promover al grado inmediato superior a personal de la **fuerza Ejército**. Se aprueba. (Pág. DVIII.)
6. **Consideración del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo** por el que se solicita **acuerdo** para promover al grado inmediato superior al teniente coronel de la **fuerza Ejército** **Héctor G. Pugliese**. Se aprueba. (Pág. DX.)
7. **Consideración del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo** por el que se solicita **acuerdo** para promover al grado inmediato superior al señor **jefe del Estado Mayor General de la Armada**, vicealmirante **Joaquín E. Stella**. Se aprueba. (Pág. DX.)
8. **Consideración del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo** por el que se solicita **acuerdo** para promover al grado inmediato superior a personal de la **fuerza Armada**. Se aprueba. (Pág. DXI.)
9. **Consideración del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo** por el que se solicita **acuerdo** para promover al grado inmediato superior a personal de la **fuerza Armada**. Se aprueba. (Pág. DXI.)
10. **Consideración del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo** por el que se solicita **acuerdo** para promover al grado inmediato superior al señor **jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea**, brigadier mayor **Walter Domingo Barbero**. Se aprueba. (Pág. DXII.)

11. **Consideración del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo** por el que se solicita **acuerdo** para promover al grado inmediato superior a personal de la **Fuerza Aérea**. Se aprueba. (Pág. DXIII.)
12. **Consideración del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo** por el que se solicita **acuerdo** para promover al grado inmediato superior a personal de la **Fuerza Aérea**. Se aprueba. (Pág. DXIII.)
13. **Consideración del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo** por el que se solicita **acuerdo** para promover al grado inmediato superior a personal de la **Fuerza Aérea**. Se aprueba. (Pág. DXIV.)
14. **Consideración en particular del dictamen de las comisiones de Asuntos Penales y Regimiento Carcelarios, de Drogadicción y Narcotráfico, Economía y de Presupuesto y Hacienda en tres proyectos de ley:** el primero, en revisión; el segundo, del señor senador **Humada** y el tercero, del señor senador **Berhongaray**, por los que se establece un **régimen penal** para el **blanqueo de activos** provenientes de **ilícitos**. (C.D.-101/99; S.-786/98-986/98) Se levanta la sesión por falta de quórum. (Pág. DXIV.)
15. **Apéndice:**
Sanciones del Honorable Senado. (Pág. DXXII.)

—En Buenos Aires, a las 23 y 32 del marzo de 1999.
28 de diciembre de 1999:

Sr. Presidente. — Queda abierta la sesión especial.

1

DECRETO DE CONVOCATORIA A SESIÓN ESPECIAL

Sr. Presidente. — Se incorporará al Diario de Sesiones la nota presentada por varios señores senadores por la que se solicita convocar a sesión especial y el decreto pertinente dictado por la Presidencia.

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1999

*Señor presidente del Honorable Senado de la Nación
licenciado Carlos A. Alvarez.*

Presente

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos al señor presidente a efectos de solicitar, en los términos del artículo 20 del Reglamento del Honorable Senado, la realización de una sesión

pública especial para el día martes 28 de diciembre del corriente, a las 16 horas, con el objeto de poner en tratamiento los siguientes temas:

- a) Consideración en particular del dictamen de comisión en los proyectos de ley en revisión C.D.-101/99, S.-786/98 y S.-986/98 por los que se establece un régimen penal para el blanqueo de activos provenientes de ilícitos;
- b) Consideración de los pliegos de acuerdos enviados por el Poder Ejecutivo nacional.

Saludo a usted atentamente.

Julio A. San Millán. – Augusto Alasino. – Gerardo Palacios. – Raúl Galván. – Ricardo A. Branda.

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1999.

Visto la solicitud formulada por varios señores senadores para que se convoque a sesión pública especial con el objeto de tratar asuntos que se encuentran en trámite parlamentario, y

CONSIDERANDO:

Que dicho pedido se encuadra en las disposiciones reglamentarias en vigencia,

Por ello:

El presidente del Honorable Senado de la Nación

DECRETA:

Artículo 1º – Por Secretaría cítese a los señores senadores a sesión pública especial para el día de la fecha, a las 16 horas, con el objeto de tratar los siguientes temas:

– Consideración en particular del dictamen en los proyectos de ley en revisión (C.D.-101/99), del senador Humada (S.-786/98) y del senador Berhongaray (m.c.) (S.-986/98), por los que se establece un régimen penal para el blanqueo de activos provenientes de ilícitos.

– Pliegos de acuerdos enviados por el Poder Ejecutivo nacional.

Art. 2º – Dése cuenta oportunamente al Honorable Senado.

Art. 3º – Comuníquese.

*CARLOS A. ALVAREZ.
Mario L. Pontaquarto.*

2

MODIFICACION DEL PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador por La Rioja

Sr. Galván. – Señor presidente: voy a solicitar una modificación del plan de labor, a fin de permitir el tratamiento inmediato de los pliegos de ascensos de personal de las Fuerzas Armadas, que ya cuentan con dictamen de la Comisión de Acuerdos.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Alasino. – Señor presidente: se habían habilitado dos temas para esta sesión especial: lavado de dinero y acuerdos, en ese orden. No obstante, vamos a acompañar la propuesta del señor senador por La Rioja, presidente del bloque radical, y vamos a invertir el tratamiento de los temas para avanzar en primer término sobre los acuerdos.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la modificación al plan de labor propuesta por el señor senador por La Rioja.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la modificación del plan de labor.

3

PROMOCIÓN DE OFICIALES SUPERIORES DE LA FUERZA EJERCITO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para promover al grado inmediato superior, con fecha 13 de diciembre de 1999, a personal de oficiales superiores de la fuerza Ejército.

Sr. Secretario (Pontaquarto). – (*Lee*).

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el acuerdo correspondiente para promover al grado inmediato superior al personal de oficiales superiores de la fuerza Ejército que reúne las condiciones exigidas por la ley 19.101 y conforme al artículo 99, inciso 13, de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

RESUELVE:

1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover al grado inmediato superior, con fecha 13 de diciembre de 1999, al personal de oficiales superiores de la fuerza Ejército que a continuación se menciona:

Cuerpo de Comando

Generales de división: don Juan Carlos Mugnolo (MI 4.560.400), don Ricardo Guillermo Brinzoni (MI 4.529.444).

**BLANQUEO DE ACTIVOS PROVENIENTES
DE ILÍCITOS. MANIFESTACIONES**

Sr. Presidente. – Corresponde considerar en particular el dictamen de las comisiones de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios, de Drogadicción y Narcotráfico, de Economía y de Presupuesto y Hacienda en los proyectos de ley (C.D.-101/99), del senador Humada (S.-786/98) y del senador Berhongaray (S.-986/98) por los que se establece un régimen penal para el blanqueo de activos provenientes de ilícitos.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Pontaquarto). — (*Lee*)

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios, Drogadicción y Narcotráfico, Economía y Presupuesto y Hacienda, han considerado los proyectos de ley (C.D.-101/99), del senador Humada (S.-786/98) y del senador Berhongaray (S.-986/98) los que establecen un régimen penal para el blanqueo de activos provenientes de ilícitos y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

CAPÍTULO I

Modificación del Código Penal

Artículo 1º. — Incorpórase como artículo 278 bis del Código Penal el cual quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 278 bis: Será reprimido con prisión de dos (2) a diez (10) años y multa del doble al quíntuple del monto del valor de la suma de la acción realizada, el que sin haber sido autor o partícipe de un delito, interviniera en la inversión, venta, pignoración, transferencia, transporte, transmisión o cualquier otro acto jurídico referido a cosas o bienes provenientes de aquél, con la intención de ocultar el origen ilícito de los mismos, siempre que el valor de lo ocultado sea superior a pesos cincuenta mil (\$ 50.000).

El mínimo de la escala penal será de cinco (5) años de prisión, cuando el monto de lo ocultado sea superior a pesos doscientos mil (\$ 200.000), o cuando el autor realizare el hecho con habitualidad, o como miembro de una asociación ilícita, cuando sea funcionario público y actuare en el ejercicio de sus funciones.

Será castigado con la misma pena, el que habiendo sido autor o partícipe de un delito realizare los actos reprimidos en los párrafos anteriores.

CAPÍTULO II

Unidad de Información Financiera

Art. 2º — Créase la Unidad de Información Financiera (UIF), como entidad dependiente del Banco Central de la República Argentina, la cual se regirá por las disposiciones de la presente ley.

Art. 3º — La Unidad de Información Financiera será encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de:

a) Delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícito de estupefacientes (ley 23.737);

- b) Delitos de contrabando de armas (ley 22.415);
- c) Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada en los términos del artículo 210 bis del Código Penal;
- d) Hechos ilícitos cometidos por asociaciones ilícitas (artículo 210 del Código Penal) organizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales;
- e) Delitos de fraude contra la administración pública (artículo 174, inciso 5º del Código Penal);
- f) Delitos contra la administración pública previstos en los capítulos VI, VII, IX y IX bis del título XI del libro segundo del Código Penal.

Art. 4º — La Unidad de Información Financiera tendrá su domicilio en la Capital de la República y podrá establecer agencias regionales en el resto del país.

Art. 5º — La Unidad de Información Financiera estará integrada por quince (15) miembros designados de la siguiente manera: a) un funcionario del Banco Central de la República Argentina; b) un funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos; c) un funcionario de la Comisión Nacional de Valores designado por el respectivo organismo y d) un experto en temas relacionados con el lavado de activos designado por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha Contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación. Estos miembros deberán ser funcionarios de carrera con más de cuatro años de antigüedad y designados por concurso interno del organismo respectivo; e) seis (6) representantes del Honorable Congreso de la Nación; tres (3) por el Honorable Senado y tres (3) por la Honorable Cámara de Diputados, dos (2) por la primera minoría y uno (1) por la segunda minoría de cada una de las Cámaras; f) cinco (5) expertos financieros, penalistas, criminólogos u otros profesionales con incumbencias relativas al objeto de esta ley. La selección de estos profesionales se realizará mediante concurso público de oposición y antecedentes.

Art. 6º — La selección de los expertos financieros se ajustará a las siguientes directivas:

- a) Los postulantes serán seleccionados mediante concurso público de oposición y antecedentes, convocado por el Banco Central, publicándose las fechas de exámenes y condiciones generales de los mismos, por cinco días en el Boletín Oficial, dos diarios de alcance nacional y un diario de cada provincia;
- b) Previamente se determinarán los criterios y mecanismos de evaluación, y los antecedentes que serán computables;
- c) Los nombres de aquellos que aprueben los exámenes que evaluarán tanto la formación teórica como práctica, serán publicados por cinco días en los mismos medios especificados en el inciso a), quedando por el término de 60 días corridos luego de la última publicación, sujetos a las impugnaciones que pudiera realizarle cualquier ciudadano, grupo de ciudadanos, entidades intermedias o persona jurídica.

Las impugnaciones deberán presentarse ante el Banco Central, las cuales serán remitidas para conocimiento de las Comisiones de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios y de Drogadicción y Narcotráfico del Honorable Congreso de la Nación.

Art. 7° - Los miembros de la Unidad de Información Financiera tendrán dedicación exclusiva en sus tareas, alcanzándoles las incompatibilidades fijadas por ley para los funcionarios públicos, no pudiendo ejercer durante los dos (2) años posteriores a su desvinculación de la Unidad de Información Financiera las actividades que la reglamentación precise en cada caso ni tampoco tener interés en ellas.

Durarán cuatro (4) años en sus cargos, el que podrá ser renovado en forma indefinida y percibirán una remuneración equivalente a la de un juez de cámara de la justicia nacional.

Podrán ser removidos de sus cargos por el voto de las dos terceras partes de los miembros totales del cuerpo cuando incurrieren en mal desempeño de sus funciones, mediante un procedimiento que asegure el derecho de defensa. Lo resuelto podrá ser recurrible mediante recurso de reposición y jerárquico ante el directorio del Banco Central.

Art. 8° - Para ser integrante de la Unidad de Información Financiera se requerirá:

1. - Poseer título universitario de grado, preferentemente en derecho, o en disciplinas relacionadas con las ciencias económicas o con las ciencias informáticas.

2. - Poseer antecedentes técnicos y profesionales en la materia.

3. - No ejercer en forma simultánea, ni haber ejercido durante el año precedente a su designación las actividades que la reglamentación precise en cada caso, ni tampoco tener interés en ellas.

Art. 9° - La Unidad de Información Financiera contará con el apoyo de oficiales de enlace designados por los titulares del Ministerio de Justicia, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha Contra el Narcotráfico, el Banco Central de la República Argentina, Administración Federal de Ingresos Públicos, la Inspección General de Justicia, los Registros Públicos de Comercio o entes análogos de las provincias, la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros de la Nación.

La Unidad de Información Financiera podrá solicitar a otros titulares de organismos de la administración pública nacional o provincial la designación de oficiales de enlace cuando lo crea conveniente.

La función de estos oficiales de enlace será la consulta y coordinación de actividades de la Unidad de Información Financiera con las de los organismos de origen a los que pertenecen.

Art. 10. - Es competencia de la Unidad de Información Financiera:

1. - Recibir, solicitar, procesar y archivar las informaciones a que se refiere el artículo 17 de la presente ley.

2. - Colaborar durante la sustanciación del proceso con los órganos judiciales y del Ministerio Público en la persecución penal de los delitos reprimidos por esta ley.

3. - En todos los casos, en que se encuentre en trámite una denuncia o actuación ante el Poder Judicial que verse sobre los mismos hechos, personas o actos que se encuentren a estudio en la Unidad de Información Financiera, tendrá prioridad y exclusividad en la investigación de dichas actuaciones la Justicia, debiendo aquélla poner a su disposición todos los elementos que obren en su poder sobre el caso dentro de las 48 horas de tomado conocimiento por cualquier medio que fuere, de la causa judicial. La falta a esta obligación de los miembros de la Unidad de Información Financiera, será causal de remoción prevista en el artículo 7° de la presente ley.

4. - Dictar su reglamento interno para lo cual se requerirá el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros.

Art. 11. - La Unidad de Información Financiera estará facultada para:

1. - Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que se estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije, bajo apercibimiento de ley.

En los casos en que a la Unidad de Información Financiera le sean opuestas disposiciones que establezcan el secreto de las informaciones solicitadas, podrá requerir en cada caso autorización al juez competente del lugar donde deba ser suministrada la información o del domicilio de la Unidad de información Financiera a opción de la misma.

2. - Recibir declaraciones voluntarias.

3. - Requerir la colaboración de todos los servicios de información del Estado, los que están obligados a prestarla en los términos de los artículos 398 y 399 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

4. - Actuar en cualquier lugar de la República en cumplimiento de las funciones establecidas por esta ley.

5. - Solicitar al juez competente la suspensión, por el plazo que éste determine, de la ejecución de cualquier operación o acto informado previamente conforme al inciso b) del artículo 18 o cualquier otro acto vinculado a éstos, antes de su realización, cuando se investiguen actividades sospechosas y existan indicios serios y graves de que se trata de lavado de activos provenientes de alguno de los delitos previstos en el artículo 3° de la presente ley. La apelación de esta medida sólo podrá ser concedida con efecto devolutivo.

6. - Solicitar al juez competente el allanamiento de lugares públicos o privados, la requisita personal y el secuestro de documentación o elementos útiles para la investigación. Solicitar al Ministerio Público que arbitre todos los medios legales necesarios para la obtención de información de cualquier fuente u origen.

7. - Disponer la implementación de sistemas de contralor interno para las personas a que se refiere el artículo 17, en los casos y modalidades que la reglamentación determine.

8. - Aplicar las sanciones previstas en el capítulo IV de la presente ley, debiendo garantizarse el debido proceso.

9. - Organizar y administrar archivos y antecedentes relativos a la actividad de la propia Unidad de Información Financiera o datos obtenidos en el ejercicio de sus funciones para recuperación de información relativa a su misión, pudiendo celebrar acuerdos y contratos con organismos nacionales, internacionales y extranjeros para integrarse en redes informativas de tal carácter, a condición de necesaria y efectiva reciprocidad.

10. - Emitir directivas e instrucciones que deberán cumplir e implementar los sujetos obligados por esta ley, previa consulta con los organismos específicos de control.

Art. 12. - La Unidad de Información Financiera es sujeta a las siguientes obligaciones:

1. - Presentar una rendición semestral de su gestión al Honorable Congreso de la Nación. Este informe deberá contener un capítulo general, con la nómina de todas las denuncias e investigaciones en trámite, y un capítulo especial con un detalle exhaustivo de cada uno de los trámites. Los informes particulares de cada trámite, deberán contener como mínimo: fecha de iniciación, denunciante, denunciado, objeto de la denuncia, medidas de prueba solicitadas, pruebas ordenadas, la resolución adoptada por la Unidad de Información Financiera, tribunal y fiscal actuantes una vez concluido el proceso.

2. - Comparecer ante las comisiones del Honorable Congreso de la Nación todas las veces que éstas lo requieran y emitir los informes, dictámenes y asesoramiento que éstas le soliciten.

3. - Conformar el Registro Unico de Información con las bases de datos de los organismos obligados a suministrarlas y con la información que por su actividad reciba.

Art. 13. - La Unidad de Información Financiera se reunirá en sesiones plenarias al menos cuatro veces al año en la forma que establezca el reglamento interno. El quórum para sesionar será de ocho (8) miembros y se tomarán las decisiones por mayoría de cinco (5) miembros de los miembros presentes.

Art. 14. - La Unidad de Información Financiera recibirá información, manteniendo en secreto la identidad de los obligados a informar. El secreto sobre su identidad cesará cuando se formule denuncia ante el Ministerio Público Fiscal.

Los sujetos de derecho ajenos al sector público y no comprendido en la obligación de informar contemplada en el artículo 17 de esta ley podrán formular denuncias ante la Unidad de Información Financiera.

Art. 15. - El cumplimiento, de buena fe, de la obligación de informar no generará responsabilidad civil, comercial, laboral, penal, administrativa, ni de ninguna otra especie.

Art. 16. - En los casos en que el procesamiento de las informaciones permitan inferir la probable comisión del tipo penal del artículo 278 bis, deberá efectuar la denuncia al Ministerio Público por resolución fundada, poniendo a su disposición los elementos de convicción colectados.

Corresponderá el archivo definitivo y destrucción de todas las actuaciones y registros de cualquier denuncia, investigación o actuación, si transcurriere un año contado desde la fecha de inicio sin que se haya dictado resolución definitiva por parte de la Unidad.

CAPÍTULO III

Deber de informar. Sujetos obligados

Art. 17. - Están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera, en los términos del artículo 18 de la presente ley:

1. - Las entidades financieras sujetas al régimen de la ley 21.526 y modificatorias; y las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones;

2. - Las entidades sujetas al régimen de la ley 18.924 y modificatorias y las personas físicas o jurídicas autorizadas por el Banco Central para operar en la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques extendidos en divisas o mediante el uso de tarjetas de crédito o pago, o en la transmisión de fondos dentro y fuera del territorio nacional;

3. - Las personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar;

4. - Los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerente de fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto electrónico, y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin mercados adheridos;

5. - Los agentes intermediarios inscritos en los mercados, de futuros y opciones cualquiera sea su objeto;

6. - Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática, o a la exportación, importación, ela-

boración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas;

7. - Las empresas aseguradoras;

8. - Las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra;

9. - Las empresas dedicadas al transporte de caudales;

10. - Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete;

11. - Las entidades comprendidas en el artículo 9º de la ley 22.315;

12. - Las personas físicas o jurídicas inscritas en los registros establecidos por el artículo 23 inciso 1) del Código Aduanero (ley 22.415 y modificatorias);

13. - Los organismos de la Administración Pública y entidades descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre actividades económicas y/o negocios jurídicos y/o sobre sujetos de derecho, individuales o colectivos: el Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia.

No serán aplicables ni podrán ser invocados por los sujetos obligados a informar por la presente ley las disposiciones legales referentes al secreto bancario, fiscal o profesional, ni los compromisos de confidencialidad establecidos por la ley o por contrato cuando el requerimiento de información sea formulado por el juez competente del lugar donde la información deba ser suministrada o del domicilio de la Unidad de Información Financiera a opción de ésta, o por cualquier tribunal competente con fundamento en esta ley.

Art. 18. - Las personas señaladas en el artículo precedente quedarán sometidas a las siguientes obligaciones:

- a) Recabar de sus clientes o requirentes, documentos que prueben fehacientemente su identidad, personería jurídica, domicilio y demás datos que en cada caso se estipule, para realizar cualquier tipo de actividad de las que tienen por objeto. Sin embargo, podrá obviarse esta obligación cuando importes sean inferiores al mínimo que establezca la circular respectiva. Cuando los clientes o requirentes actúen en representación de terceros, se deberán tomar todos los recaudos necesarios a efectos de que se identifique la identidad de la persona por quienes actúen.

Toda esta información deberá archivarla por el término y según las formas que la Unidad de Información Financiera establezca;

- b) Informar cualquier hecho u operación sospechosa independientemente del monto de la misma. A los efectos de la presente ley se consideran operaciones sospechosas aquellas transacciones que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, como así también de la experiencia e idoneidad de las personas obligadas a informar resulten inusuales, sin justificación económica o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada, sean realizadas en forma aislada o reiterada.

La Unidad de Información Financiera establecerá las modalidades, y límites del cumplimiento de esta obligación para cada categoría de obligado y tipo de actividad;

- c) Abstenerse de revelar al cliente o a terceros las actuaciones que se estén realizando en cumplimiento de la presente ley.

Art. 19. - Los funcionarios y empleados de la Unidad de Información Financiera están obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas en razón de su cargo, al igual que de las tareas de inteligencia desarrolladas en su consecuencia. El mismo deber de guardar secreto rige para las personas y entidades obligadas por esta ley a suministrar datos a la Unidad de Información Financiera.

El funcionario o empleado de la Unidad de Información Financiera, así como también las personas que por sí o por otro revelen las informaciones secretas fuera del ámbito de la Unidad de Información Financiera, serán reprimidos con prisión de seis (6) meses a tres (3) años.

CAPÍTULO IV

Régimen penal administrativo

Art. 20. - 1. Será sancionada con multa de dos (2) a 10 (diez) veces del valor de los bienes objeto del delito; la persona jurídica cuyo órgano o ejecutor hubiera aplicado bienes de origen delictivo con la posibilidad de atribuirles la apariencia de un origen lícito en el sentido del artículo 278 bis del Código Penal. El delito se considerará configurado cuando haya sido superado el límite de valor establecido por esa disposición, aun cuando los diversos hechos particulares, vinculados entre sí, que en conjunto hubieran excedido de ese límite hubiesen sido cometidos por personas físicas diferentes, sin acuerdo previo entre ellas, y que por tal razón no pudieran ser sometidas a enjuiciamiento penal;

2. Cuando el órgano o ejecutor de una persona jurídica, hubiera cometido en ese carácter el delito a que se refiere el artículo 19 de esta ley, la persona jurídica sufrirá multa de diez mil pesos (\$ 10.000) a cien mil pesos (\$ 100.000).

Art. 21. - 1. La persona que actuando como órgano o ejecutor de una persona jurídica o la persona de existencia visible que incumpla alguna de las obligaciones de información ante la Unidad de Información Financiera creada por esta ley será sancionada con pena de multa

una (1) a diez (10) veces del valor total de los bienes operación a los que se refiera la infracción, siempre y cuando el hecho no constituya un delito más grave;

2. La misma sanción sufrirá la persona jurídica en cuyo organismo se desempeñare el sujeto infractor;

3. Cuando no se pueda establecer el valor real de los bienes, la multa será de diez mil pesos (\$ 10.000) a cien mil pesos (\$ 100.000).

Art. 22. – Las resoluciones de la Unidad de Información Financiera previstas en este capítulo serán ejecutables por ante la Justicia en el fuero contencioso-administrativo, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la ley 19.549 de procedimientos administrativos.

Art. 23. – Las relaciones entre la resolución de la causa penal y el trámite del proceso administrativo a que dan lugar las infracciones previstas en esta ley se regirán por los artículos 1101 y siguientes y 3982 bis del Código Civil, entendiendo por “acción civil”, la acción “penal administrativa”.

Art. 24. – Para el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera deberá preverse la partida presupuestaria correspondiente.

En todos los casos, el producido de la venta o administración de los bienes o instrumentos provenientes de los delitos previstos en esta ley y de los delitos ordenados en su consecuencia, así como también las ganancias obtenidas ilícitamente y el producido de las multas que en su consecuencia se impongan, serán destinados a una cuenta especial del Tesoro nacional. Dichos fondos serán afectados a financiar el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera, los programas previstos en el artículo 39 de la ley 17.737 y su modificatoria ley 24.424, los de salud y capacitación laboral, conforme lo establezca la reglamentación pertinente.

El dinero y los otros bienes o recursos secuestrados judicialmente por la comisión de los delitos previstos en esta ley, serán entregados por el tribunal competente a un fondo especial que instituirá el Poder Ejecutivo nacional.

Dicho fondo podrá administrar los bienes y disponer del dinero conforme a lo establecido precedentemente, siendo responsable de su devolución a quien corresponda cuando así lo dispusiere una resolución judicial firme.

CAPÍTULO V

El Ministerio Público Fiscal

Art. 25. – Cuando corresponda la competencia federal nacional el fiscal general designado por la Procuración General de la Nación recibirá las denuncias de la posible comisión de los delitos de acción pública previstos en esta ley para su tratamiento de conformidad con las leyes procesales y los reglamentos del Ministerio Público Fiscal; en los restantes casos de igual modo actuarán los funcionarios del Ministerio Fiscal que corresponda.

Los miembros del Ministerio Público Fiscal investigarán las actividades denunciadas o requerirán la actividad jurisdiccional pertinente conforme a las previsiones del Código Procesal Penal de la Nación y la Ley Orgánica de Ministerio Público, o en su caso, el de la provincia respectiva.

CAPÍTULO VI

Disposiciones generales

Art. 26. – En caso de actividades relacionadas con la producción, tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes y precursores químicos, se aplicarán las previsiones de la ley 23.737 y su modificatoria ley 24.424, en cuanto fueran compatibles.

Art. 27. – Derógase el artículo 25 de la ley 23.737 (texto ordenado).

Art. 28. – Comuníquese.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de comisión, 21 de diciembre de 1999.

Antonio Cafiero. – Angel F. Pardo. – Federico Mikkelsen-Löth. – Augusto J. M. Alasino. – Tomás R. Pruyas. – Alberto M. Tell. – Julio Humada. – Ernesto R. Oudín. – Alcides H. López. – Daniel Baum. – Horacio A. Zalazar. – Omar M. Vaquir. – Emilio M. Cantarero. – Daniel Varizat. – Carlos A. Verna. – Enrique Martínez Almudevar. – Osvaldo R. Sala.

En disidencia parcial:

Héctor M. Maya. – Jorge R. Yoma. – José L. Gioja. – Ricardo A. Branda. – Jorge J. Massat.

–Murmulllos en el recinto.

–Se enuncia el artículo 1°.

Sr. López. – Pido la palabra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. López. – Señor presidente: en oportunidad de cerrarse la sesión anterior, tuvimos ocasión de adelantar que íbamos a actuar como miembros informantes e íbamos a insertar...

–Varios señores senadores se levantan de sus bancas y se retiran del recinto.

Sr. Presidente. – Lo interrumpo un segundito, senador López.

Nos vamos a quedar sin quórum para votar.

Sr. López. – Pero tengo que aclarar algunas cosas, porque si no...

Sr. Presidente. – Disculpe, señor senador.

Quería avisar a sus colegas que si se retiran del recinto nos quedamos sin quórum y debemos votar en particular este dictamen. Para ello, deben ocupar sus bancas.

¿Hay voluntad política para tratar hoy en particular este proyecto de ley?

Sr. Costanzo. — Nosotros la tenemos.

—Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. — Entonces, ¿por qué no pedimos a los señores senadores que ocupen sus bancas?

Solicitamos a los ayudantes de los bloques que colaboren con la Presidencia y llamen a los señores senadores para que concurran al recinto.

Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. López. — Señor presidente: en oportunidad de cerrar la sesión anterior tuvimos que decir que insertábamos los discursos que pensábamos exponer en la consideración en general del proyecto. Entonces, en este momento, nos vemos en la necesidad de aclarar algunas situaciones a fin de comenzar la discusión en particular.

El dictamen en mayoría de este cuerpo introduce una serie de modificaciones a lo que se sancionó en la Cámara de Diputados por unanimidad, y que fuera producto de un trabajoso tratamiento durante varios años en sus respectivas comisiones.

Nuestra voluntad política, demostrada por el Poder Ejecutivo al incluir el tema en sesiones extraordinarias y por los legisladores de la Alianza al votar unánimemente el tema en el recinto, es la de avanzar en el tratamiento del tema, sobre la base de la sanción de la Cámara de Diputados. Es decir que en esta cuestión se producirá una situación similar a la que acaba de ocurrir con la norma que acabamos de sancionar, de reforma fiscal.

Nosotros entendemos que las modificaciones introducidas por la mayoría no son conducentes y particularizamos algunas críticas a ellas en el informe que presentamos para su sanción en la sesión pasada.

En este sentido, no estamos de acuerdo con las modificaciones de algunos temas relacionados con los tipos penales ni con el incremento del número de integrantes de la Unidad de Información Financiera con legisladores nacionales.

Con relación a este tema, atento la naturaleza del organismo, no encontramos justificación alguna para el cambio. En los mejores modelos internacionales se ha dado prioridad al nombramiento de personali-

dades destacadas y afines con la actividad financiera y jurisdiccional, con años de experiencia en materias específicas y exigencias técnicas marcadas. Tal es el caso de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, España, Italia y Australia.

Esta decisión no es caprichosa puesto que la Unidad de Información Financiera tendrá funciones sumamente complejas y técnicas que requieren de un alto grado de conocimiento y especialización.

Si la justificación es que el Congreso es interiorizado del tema y tome cartas en el asunto, este proyecto prevé como obligaciones de la Unidad de Información Financiera —en su artículo 12— la presentación de los informes semestrales al mismo y la concurrencia ante las comisiones, todas las veces que este honorable cuerpo así lo considere para emitir los informes, dictámenes y asesoramiento que éste solicite.

En el artículo 10, incisos 1 y 3, se suprime una competencia de la Unidad de Información Financiera...

Sr. Presidente. — Vamos a llamar para formar quórum y así votar.

—Se llama para formar quórum.

Sr. Yoma. — ¿Me concede una interrupción, señor senador?

Sr. López — Con mucho gusto.

Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — Señor presidente: en el mismo sentido que el que está explicitando el señor senador por Entre Ríos, estuvimos conversando con integrantes de mi bancada que firmamos el dictamen en disidencia, porque compartimos muchas de las observaciones que está haciendo el legislador en el uso de la palabra.

En consecuencia, entendemos que quizá consigamos un mayor consenso para votar esta norma que la sanción de la Cámara de Diputados —tal como viene de ese cuerpo— y, luego, en la Comisión de Legislación Penal, se estudie una ley correctiva, a fin de darle cuanto antes esta norma a la sociedad.

Reitero que compartimos básicamente lo señalado por el señor senador por Entre Ríos y seguramente coincidiremos en las objeciones planteadas, como ser la incorporación de legisladores nacionales a la Unidad de Información Financiera, la eliminación de la culpa, el actuar con temeridad, etcétera; es decir que son varias las observaciones en las que nos pondremos de acuerdo.

Creo que si hay asentimiento del cuerpo, podría que no se vote el dictamen sino la sanción que vino de la Cámara de Diputados y, luego, se labore una ley correctiva.

Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. López. — Señor presidente: de ser así, cambiaré el discurso. Creo que si ponemos en consideración la sanción de la Cámara de Diputados la aprobamos, estamos dispuestos después a votar una ley correctiva en algunos aspectos. Sería muy importante, porque en febrero nos van a visitar representantes de organismos internacionales que han sido creados para abordar este tema. Daríamos una buena señal respecto de las sanciones que la Argentina aplicaría al lavado de dinero, lo que sería muy importante para la comunidad internacional.

Sr. Presidente. — Si hay asentimiento para la propuesta formulada por el senador por La Rioja, vamos a convocar a que los senadores ocupen las bancas para votar en la línea que él acaba de plantear.

Sr. Pardo. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador por Corrientes.

Sr. Pardo. — Señor presidente: la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios, que es abecera en el tratamiento de esta sanción de Diputados, y las otras tres comisiones que abordaron este tema, emitieron un dictamen por unanimidad en el que se señalan errores jurídicos garrafales en el artículo en el que se define el delito. Si no votamos este asunto, sancionaremos algo que no corresponde.

Voy a mencionar solamente algunos puntos para que los colegas senadores entiendan. El texto dice que los actos de transfiguración de los dineros provenientes de ilícitos recién se consuman cuando quieren la apariencia de tales. Este es uno de los errores. Otro es que señala hechos gravísimos; existe tipificado en el Código, ni hay jurisprudencia, ni ningún criterio de esta naturaleza.

Las cuatro comisiones que han estudiado el tema señalaron punto por punto los errores que contiene el proyecto. Es imposible aprobar esta iniciativa. Al menos, salvemos nuestro deber de conciencia de hacer las cosas bien. Votar este proyecto es sabiendo de que inclusive se hará un planteamiento de carácter constitucional. Estamos facilitando que, por ejemplo, aquellos que efectúan lavado de dinero producto del narcotráfico queden exentos de responsabilidad.

Tal como fue aprobado el correspondiente artículo en Diputados, es muy difícil de configurar. Tiene defectos constitucionales, por eso debe ser objeto de un meduloso y estudiado análisis dentro de este recinto. Es imposible votar la iniciativa tal como ha venido de la Cámara de Diputados.

Sr. Presidente. — Vamos a llamar durante quince minutos más para formar quórum y votar el proyecto de ley en particular. En caso contrario, levantaremos la sesión.

—Se continúa llamando.

Sr. Presidente. — Para una manifestación en minoría tiene la palabra el senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — Señor presidente: en caso de reunir quórum y de poner en consideración el dictamen, es evidente que el tema es muy controvertido. Tiene modificaciones que generan un grave conflicto.

De todos modos, esta situación puede salvarse si damos hoy esta ley a la sociedad y advertimos los errores que puede contener. Este proyecto ha sido aprobado en general. Si ponemos el dictamen en consideración o no vienen los senadores, hasta el año que viene no tendremos ley contra el lavado de dinero.

Lamentablemente, esto es lo que está sucediendo.

Sr. Presidente. — Así es, señor senador.

Tiene la palabra el senador por Formosa.

Sr. Maglietti. — Señor presidente: creo que el criterio propiciado por el senador por La Rioja es el correcto. A mi modesto entender, la sanción de Diputados es mucho más completa que las modificaciones introducidas, ya que es más abarcativa y explícita. Creo que las figuras están mucho mejor configuradas jurídicamente en el dictamen de Diputados que en las modificaciones introducidas por el Senado.

Por otra parte, en el texto del Senado se modifica la unidad de información, llevándola a quince miembros e incorporando a tres por la Cámara de Diputados y a tres por la Cámara de Senadores, con un criterio que no es técnico.

Asimismo, y esto es lo más grave, se eliminan figuras que son muy importantes. Por ejemplo, en el artículo 20 se elimina la obligación de denunciar el ingreso de dinero a los registros públicos de comercio y otros por parte de los escribanos matriculados, productores, asesores de seguros y profesionales matriculados, vulnerándose así todo concepto de prevención y detección de operaciones sospechadas de

lavado de dinero. Eliminando esas disposiciones, lógicamente se facilita el traslado de dinero y no se corta el circuito ilícito.

Finalmente, señalo que lo propuesto por el señor senador Yoma sería lo más práctico y lógico. Luego se puede estudiar, con detenimiento, una ley correctiva. De esta manera, tendremos una sanción. De lo contrario, con las modificaciones introducidas a la sanción de la Cámara de Diputados, no vamos a poder aprobar este proyecto.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador por el Neuquén. De todas formas, con un sentido de realidad, me parece que no hay voluntad política o ánimo de votar hoy este proyecto de ley.

Sr. Baum – Señor presidente: coincidiendo con lo expresado y convencido de que ya no se podrá obtener quórum en esta sesión, quisiera saber si mañana se puede convocar a una nueva sesión extraordinaria...

Sr. Presidente. – Mañana hay sesión de tablas...

Sr. Yoma – Hagamos un esfuerzo entre los bloques para sesionar mañana y sancionar este proyecto de ley...

Sr. Presidente. – Si hay voluntad de sesionar, podemos hacerlo.

Tiene la palabra el señor senador por el Neuquén.

Sr. Baum – Señor presidente: el bloque Justicialista va a trabajar sobre el dictamen que tiene la comisión. Y si bien muchos de nosotros tenemos diferencias, creemos que mejora sustancialmente el proyecto que viene de la Cámara de Diputados.

Sr. Presidente. – Entonces, se hará mañana una reunión con los presidentes de bloque, a las 11, para ver si hay posibilidad de sesionar a la tarde en la sesión de tablas.

Por falta de quórum, queda levantada la sesión.

-Son las 23 y 57.