



H. Cámara de Diputados de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección de Información Parlamentaria

H. Cámara de Diputados de la Nación

(VERSIÓN TAQUIGRAFICA PROVISORIA)

29ª REUNIÓN - 8ª SESION ORDINARIA

SEPTIEMBRE 1º DE 1999

Presidencia de los señores diputados Alberto Reinaldo Pierri y Marcelo Eduardo López Arias
Secretarios: doctores **Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo, Enrique Horacio Picado y Ariel Puebla**
Prosecretarios: doctor **Juan Estrada** y señor **Juan Carlos Stavale**

Consideración de los dictámenes de las comisiones de Justicia, de Legislación Penal, de Drogadicción, de Finanzas y de Transportes en los proyectos de ley del Poder Ejecutivo (33-P.E.-98) y de los señores diputados Larraburu (4.851-D.-98), Alvarez (C.A.) y otros (5.564-D.-98), Alvarez (C.A.) (5.630-D.-98), Pichetto (803-D.-99) y Carrió y otros (866-D.-99), sobre delito de encubrimiento y prevención y represión del lavado de activos provenientes de delitos de especial gravedad. Se sanciona con modificaciones el dictamen de mayoría.

(...)

En Buenos Aires, al primer día del mes de septiembre de 1999, a la hora 17 y 55:

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Con la presencia de 133 señores diputados queda abierta la sesión.

Invito al señor diputado por el distrito de la Capital Federal, don Guillermo Alberto Francos, a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

- Puestos de pie los señores diputados y el público asistente a las galerías, el señor diputado don Guillermo Alberto Francos procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (*Aplausos.*)

(...)

PLAN DE LABOR

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Corresponde pasar al término reglamentario destinado a la consideración del plan de labor de la Honorable Cámara.

Por Secretaría se dará lectura del plan de labor propuesto por la Comisión de Labor Parlamentaria.

Sr. SECRETARIO (Estrada).- El plan de labor acordado por la Comisión de Labor Parlamentaria es el siguiente:

Proyecto de declaración por el que se rinde homenaje a los fallecidos en el accidente aéreo de Aeroparque (expediente 4.854-D.-99).

Dictámenes, sin disidencias ni observaciones, en los siguientes proyectos de ley:

- Régimen para el reconocimiento de servicios de los ex trabajadores del sector público, a los efectos de acogerse a los beneficios previsionales en el marco de la ley 24.175 (Orden del Día N° 2.334; expediente 6.456-D.-98).

- Aceptación de las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley que le fuera remitido en revisión sobre régimen de financiamiento para el proyecto CAREM de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Orden del Día N° 2.339; expediente 4.516-D.-97).

- Régimen de gestión ambiental de aguas (Orden del Día N° 2.341; expediente 4.288-D.-98).

- Programa Nacional de Constitución de Centros Regionales de Información Agropecuaria y Agroindustrial dependiente del INTA (Orden del Día N° 2.342; expediente 1662-D.-98).

- Modificación del artículo 13 de la ley 24.196, de inversiones mineras (Orden del Día N° 2.349; expedientes 4.527-D.-98 y 4.911-D.-98).



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

- Incorporación del Capítulo VII bis, sobre fondo especial para el desarrollo alternativo de las zonas mineras, a la ley 24.196, de inversiones mineras (Orden del Día N° 2.350; expediente 1.980-D.-98).

- Régimen del locutor o locutor profesional (Orden del Día N° 2.039; expediente 5.364-D.-98).

Dictámenes, sin disidencias ni observaciones, en los proyectos de resolución y de declaración contenidos en los órdenes del día 2.319, 2.320, 2.321, 2.322, 2.323, 2.324, 2.325, 2.326, 2.327, 2.328, 2.329, 2.330, 2.331, 2.332, 2.335, 2.336, 2.337, 2.338, 2.340, 2.343, 2.344, 2.345, 2.346, 2.347 y 2.351.

Proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga la presentación del Estado nacional en los autos "Mosquera, Lucrecia R. c/Estado nacional (Ministerio de Economía) sobre acción meramente declarativa (sumarísimo)", en trámite ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires (expediente 4.810-D.-99).

Dictámenes sobre reforma del delito de encubrimiento, y prevención y represión del lavado de activos provenientes de delitos de especial gravedad (Orden del Día N° 1.999; expedientes 33-P.E.-98, 4.751-D.-98, 5.564-D.-98, 5.630-D.-98, 830-D.-99 y 866-D.-99).

Dictamen por el que se felicita a la Biblioteca del Congreso de la Nación en el 140° Aniversario de su creación (Orden del Día N° 2.435; expediente 3.027-D.-99).

Dictamen, con disidencias y observaciones, en el proyecto de ley sobre régimen de bases de datos de riesgo crediticio (Orden del Día N° 1.441; expedientes 2.138-D.-97, 2.641-D.-98 y 2.873-D.-98).

Dictamen por el que la Honorable Cámara insiste en su sanción original sobre prórroga del vencimiento para el pago del impuesto establecido por la ley 25.053, de Fondo de Financiamiento Educativo, para el presente ejercicio fiscal (Orden del Día N° 2.348; expediente 3.537-D.-99).

Dictamen, con disidencias, sobre modificación de la ley de impuesto a las ganancias (texto ordenado en 1997 y sus modificatorias) (Orden del Día N° 2.148; expediente 2.801-D.-99).

Dictamen, con disidencias, sobre incorporación a la ley 24.196, de inversiones mineras, del artículo 22 bis, relacionado con el mineral boca mina (Orden del Día N° 1.800; expediente 89-S.-98).

Proyecto de resolución por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre la creación del Parque Nacional "San Guillermo" en la provincia de San Juan (expediente 4.794-D.-99).



H. Cámara de Diputados de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección de Información Parlamentaria

Proyecto de ley por el que se declara el día nacional de la energía eólica (expediente 2.335-D.-99).

Proyecto de declaración por el que se declara de interés legislativo la VII Reunión Nacional de la Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento (expediente 4.621-D.-99).

Proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga la instrumentación de un plan de renovación del parque de maquinarias agrícolas, de similares condiciones al Plan Canje automotor (expediente 4.253-D.-99).

Proyecto de declaración por el que se expresa beneplácito por el primer premio Puerto Ciencia Móvil obtenido por la Universidad Nacional de Entre Ríos en la 6ª Reunión de la Red Pop UNESCO (expediente 4.298-D.-99).

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- En consideración el plan de labor propuesto por la Comisión de Labor Parlamentaria.

Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.

Sr. VALDOVINOS.- Señor presidente: formulo moción de apartamiento de las prescripciones del reglamento a efectos de solicitar...

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- La Presidencia informa al señor diputado preopinante que en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria se decidió postergar para el final de la sesión el término previsto por el artículo 168 del reglamento.

Sr. VALDOVINOS.- Señor presidente: lo que ocurre es que en la sesión anterior fui respetuoso de lo que se había dispuesto en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, y no pude formular la moción que presento ahora.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Señor diputado: en primer lugar, se votará el plan de labor y luego continuaremos según el orden establecido por los presidentes de las distintas bancadas.

Sr. VALDOVINOS.- Señor presidente: insisto en que la semana pasada, por respetar el orden fijado, no pude formular esta moción había sido acordada con los señores diputados de las otras bancadas. Pretendemos considerar la cuestión vinculada con las estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, cuyo plazo vence en el día de la fecha, por lo que es indispensable adoptar una resolución al respecto.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- La Presidencia reitera al señor diputado preopinante que posteriormente tendrá oportunidad de plantear su moción.

Se va a votar el plan de trabajo propuesto por la Comisión de Labor Parlamentaria.

- Resulta afirmativa.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Queda aprobado el plan de labor.

(...)

ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO

(Orden del Día N° 1.999)

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- La Presidencia hace saber que los firmantes del dictamen de mayoría han introducido modificaciones al texto contenido en el Orden del Día N° 1.999. Dicho texto modificado obra en poder de los señores diputados y es el que será puesto a consideración.

LAVADO DE DINERO

MODIFICACIONES AL DICTAMEN DE MAYORIA

Proyecto de ley

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, etc.

Reforma del delito de encubrimiento y creación de un sistema para la prevención y represión del lavado de activos proveniente de delitos de especial gravedad.

CAPITULO I: Modificación del Código Penal.

Artículo 1: Sustitúyese la rúbrica del Capítulo XIII del Título XI del Libro Segundo del Código Penal ("Encubrimiento"), por el de "Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo".

Artículo 2: Sustitúyese el artículo 277 del Código Penal, por el siguiente:

Art. 277. 1) Será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado:

a) ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad a sustraerse a la acción de ésta;

b) ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o ayudare al autor o partícipe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer;

c) adquiriere, recibiera u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito;



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

d) no denunciare la perpetración de un delito o no individualizare al autor o partícipe de un delito ya conocido, cuando estuviere obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole;

e) asegurare o ayudare al autor o partícipe a asegurar el producto o provecho del delito.

2) La escala penal será aumentada al doble de su mínimo y máximo, citando:

a) el hecho precedente fuera un delito especialmente grave, siendo tal aquel cuya pena mínima fuera superior a tres años de prisión;

b) el autor actuare con ánimo de lucro;

c) el autor se dedicare con hábito a la comisión de hechos de encubrimiento.

La agravación de la escala penal prevista en este inciso sólo operará una vez, aun cuando concurrieren más de una de sus circunstancias calificantes. En este caso, el tribunal podrá tomar en cuenta la pluralidad de causales al individualizar la pena.

3) Están exentos de responsabilidad criminal los que hubieren obrado en favor del cónyuge, de un pariente cuyo vínculo no excediera del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o de un amigo íntimo o persona a la que se debiese especial gratitud. La exención no rige respecto de los casos del inciso 1, e, y del inciso 2, b.

Artículo 3: *Sustitúyese el artículo 278 del Código Penal, por el siguiente:*

Art. 278. *1) a) Será reprimido con prisión de dos a diez años y multa de dos a diez veces del monto de la operación el que convirtiere, transfiriera, administrare, vendiere, gravare o aplicare de cualquier otro modo dinero u otra clase de bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado, con la consecuencia posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito y siempre que su valor supere la suma de cincuenta mil pesos, sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí.*

b) El mínimo de la escala penal será de cinco años de prisión, cuando el autor realizare el hecho con hábito o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza.

c) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en este inciso, letra a, el autor será reprimido, en su caso, conforme a las reglas del artículo 277,

2) El que por temeridad o imprudencia grave cometiere alguno de los hechos descriptos en el inciso anterior, primera oración, será reprimido con multa del veinte al ciento cincuenta por ciento del valor de los bienes objeto del delito.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

3) El que recibiera dinero u otros bienes de origen delictivo, con el fin de hacerlos aplicar en una operación que les dé la apariencia posible de un origen lícito, será reprimido conforme a las reglas del artículo 277.

4) Los objetos a los que se refiere el delito de los incisos 1, 2 o 3 de este artículo podrán ser decomisados

Artículo 4: Sustitúyese el artículo 279 del Código Penal, por el siguiente:

Art. 279. 1) Si la escala penal prevista para el delito precedente fuera menor que la establecida en las disposiciones de este Capítulo, será aplicable al caso la escala penal del delito precedente.

2) Si el delito precedente no estuviera amenazado con pena privativa de libertad, se aplicará a su encubrimiento multa de mil a veinte mil pesos o la escala penal del delito precedente, si ésta fuera menor. No será punible el encubrimiento de un delito de esa índole, cuando se cometiere por imprudencia, en el sentido del artículo 278, inciso 2.

3) Cuando el autor de alguno de los hechos descriptos en el artículo 277, incisos 1 o 2, o en el artículo 278, inciso 1, fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones sufrirá además inhabilitación especial de tres a diez años. La misma pena sufrirá el que hubiera actuado en ejercicio u ocasión de una profesión u oficio que requirieran habilitación especial. En el caso del artículo 278 inciso 2, la pena será de uno a cinco años de inhabilitación.

4) Las disposiciones de este Capítulo regirán aun cuando el delito precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, en tanto el hecho precedente también hubiera estado amenazado con pena en el lugar de su comisión.

CAPITULO II Unidad de Información Financiera

Artículo 5: Créase la Unidad de Información Financiera (UIF) como entidad autárquica del Estado Nacional regida por las disposiciones de la presente ley.

Artículo 6: La UIF gozará de total autonomía funcional y será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos proveniente de:

a) Delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita 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 art. 210 bis del Código Penal;



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

d) Hechos ilícitos cometidos por asociaciones ilícitas (art. 210 del Código Penal) organizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales;

e) Delitos de fraude contra la administración pública (art. 174, me. 5 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.

Artículo 7: La UIF tendrá su domicilio en la Capital de la República y podrá establecer agencias regionales en el resto del país.

Artículo 8: La UIF estará integrada por nueve miembros designados de la siguiente manera:

- a. Un funcionario del Banco Central de la República Argentina*
- b. funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos*
- c. c) un funcionario de la Comisión Nacional de Valores designados por el respectivo organismo 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.*

Cinco expertos financieros seleccionados mediante concurso público de oposición y antecedentes por una comisión ad hoc integrada de la siguiente forma:

- Dos miembros del Consejo de la Magistratura elegidos por sus pares, con una mayoría de dos tercios;

- Dos funcionarios del Ministerio Público elegidos por el Procurador General de la Nación,

- Un miembro del directorio del Banco Central elegido por sus pares, con una mayoría de dos tercios;

- Un miembro designado por el Ministro de Justicia;

- Un miembro designado por la Comisión Nacional de Valores;

- Un miembro designado por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos

- Artículo 9: La selección de los expertos financieros se ajustará a las siguientes directivas:

- a) Los postulantes serán seleccionados mediante concurso público de oposición y antecedentes. La comisión ad hoc convocará a concurso dando a publicidad las fechas de exámenes,*



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

b) Previamente se determinarán los criterios y mecanismos de evaluación, y los antecedentes que serán computables.

La prueba de oposición procurará evaluar tanto la formación teórica como la práctica.

La comisión ad hoc realizará la preselección de los postulantes a integrar la Unidad de Información Financiera a los efectos de preparar una nómina de aquellos que acrediten idoneidad suficiente para presentarse al concurso de público de oposición y antecedentes.

- Artículo 10: Los miembros de la UIF tendrán dedicación exclusiva en sus tareas, alcanzándoles las incompatibilidades fijadas por ley para los funcionarios públicos, no pudiendo ejercer durante los dos años posteriores a su desvinculación de la UIF las actividades que la reglamentación precise en cada caso ni tampoco tener interés en ellas. Durarán cuatro 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 incurrieron en mal desempeño de sus funciones, mediante un procedimiento que asegure el derecho de defensa.

Artículo 11: Para ser integrante de la UIF 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.*

Artículo 12: La UIF 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, la Dirección General Impositiva, la Administración de Aduanas, la Inspección General de Justicia, la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de seguros de la Nación

La UIF podrá solicitar a otros titulares de organismos de la Administración Pública Nacional 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 UIF con las de los organismos de origen a los que pertenecen.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Artículo 13: Es competencia de la UIF:

- 1) Recibir, solicitar y archivar las informaciones a que se refiere el art. 21 de la presente ley.*
- 2) Disponer y dirigir el análisis de los actos, actividades y operaciones que según lo dispuesto en esta ley puedan configurar legitimación de activos proveniente de los ilícitos previstos en el artículo 6 de la presente ley y, en su caso, poner los elementos de convicción obtenidos a disposición del Ministerio Público, para el ejercicio de las acciones pertinentes.*
- 3) Colaborar con los órganos judiciales y del Ministerio Público para el ejercicio de las acciones pertinente, en la Persecución penal de los delitos reprimidos por esta ley.*
- 4) Dictar su reglamento interno para lo cual se requerirá el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros.*

Artículo 14: La UIF 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 UIF 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 UIF 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.*
- 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 este determine, de la ejecución de cualquier operación o acto informado previamente conforme al inciso b) del artículo 21 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 lavado de activos provenientes de alguno de los delitos previstos en el artículo 6 de la presente ley. La apelación de esta medida solo podrá ser concedida con efecto devolutivo.*
- 6) Solicitar al juez competente el allanamiento de lugares públicos o privados, la requisa personal y el secuestro de documentación o elementos útiles para la investigación. Solicitar al Ministerio Público arbitre todos los medios legales necesarios para la obtención de información de cualquier fuente de origen.*



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

7) Disponer la implementación de sistemas de contralor interno para las personas a que se refiere el art. 20, 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 UTF 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 de 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

- Artículo 15: La Unidad de Información Financiera estará sujeta a las siguientes obligaciones:

1) Presentar una rendición anual de su gestión al Honorable Congreso de la Nación. A su vez deberá comparecer ante las comisiones competentes, al menos una vez durante el período ordinario, a los efectos de informar sobre la marcha de sus actividades.

2) Conformar un Registro Unico de Información con las bases de datos de los organismos obligados a suministrarlas y con la información que por su actividad reciba.

Artículo 16: La UIF se reunirá en sesiones plenarias al menos cuatro veces al mes en la forma que establezca el reglamento interno. El quórum para sesionar será de cinco miembros y adoptará las decisiones por mayoría absoluta de los miembros presentes, salvo cuando esta ley prevea una mayoría especial.

Artículo 17: La UIF recibirá información, manteniendo en secreto la identidad de los obligados a informar que la suministren. 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 comprendidos en la obligación de informar contemplada en el art. 21 de esta ley podrán formular denuncias ante la InF.

Artículo 18: El cumplimiento, de buena fe, de la obligación de informar no generará responsabilidad civil, comercial, laboral, penal, administrativa, ni de ninguna otra especie.

Artículo 19: Cuando de las informaciones aportadas o de los análisis realizados por la UIF, surgieron elementos de convicción suficientes para sospechar que se ha cometido uno de los delitos previstos en la presente ley, será comunicado de inmediato al Ministerio Público para que ejerza la acción penal.

CAPITULO III



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Deber de informar. Sujetos obligados

Artículo 20: Están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera, en los términos del artículo 21 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 que a título profesional o como actividad habitual, operen 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 gerentes 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 inscriptos en los mercados de futuros y cualquiera sea su objeto.*
- 6) Los registros públicos de comercio y los organismos administrativos de Fiscalización y control de personas jurídicas; los registros de la propiedad inmueble, los registros nacionales del automotor y los registros prendarios.*
- 7) 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 o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas;*
- 8) Las empresas aseguradoras;*
- 9) Las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra*
- 10) Los escribanos matriculados;*
- 11) Las empresas dedicadas al transporte de caudales,*
- 12) Las empresas prestatarias o concesionarios de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete.*
- 13) Las entidades comprendidas en los artículos 9 de la ley 22.315.*



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

14) Las personas físicas o jurídicas inscriptas en los registros establecidos por el artículo 23 inciso. t) del Código Aduanero(ley 22.415 y modificatorias)

15) Los productores asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros cuyas actividades están regidas por las leyes 20.091; 22.400, sus modificatorias, concordantes y complementarias ***16. Los profesionales matriculados cuya actividad este regulada por los consejos profesionales de ciencias económicas, excepto cuando actúen en defensa en juicio.***

17) 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 UIF a opción de esta, o por cualquier tribunal competente con fundamento en esta ley.

Artículo 21: Las personas señaladas en el artículo precedente quedarán sometidos a las siguientes obligaciones:

a) Recabar de sus clientes o requirientes, documentos que prueben fehacientemente su identidad, personaría 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 los importes sean inferiores al mínimo que establezca la circular respectiva.

Cuando los clientes o requirientes actúen en representación de terceros, se deberán tomar todos los recaudos necesarios a efectos de que se identifique la identidad () de la persona o personas por quienes actúen.

Toda esta información deberá archivarase por el termino y según las formas que la U.I.F. 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.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

La U.I.F. establecerá las modalidades, oportunidades 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.

Artículo 22: 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 6 meses a 3 años. El máximo de la escala penal será de seis años, si la infidencia perjudicare manifiestamente el desarrollo de la investigación.

CAPITULO IV

Régimen penal administrativo

Artículo 23:

1) Será sancionada con multa de dos a 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 consecuencia posible de atribuirles la apariencia de un origen lícito, en el sentido del artículo 278, inciso 1, 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 mismo hecho hubiera sido cometido por temeridad o imprudencia grave del órgano o ejecutor de una persona jurídica o por varios órganos o ejecutores suyos en el sentido del artículo 278, inciso 2, del Código Penal, la multa a la persona jurídica será del veinte al sesenta por ciento del valor de los bienes objeto del delito.

3) Cuando el órgano o ejecutor de una persona jurídica hubiera cometido en ese carácter el delito a que se refiere el artículo 22 de esta ley, la persona jurídica sufrirá multa de diez mil a cien mil pesos.

Artículo 24:

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



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

una a diez veces del valor total de los bienes u operación a los que se refiera la infracción, siempre y cuando el hecho no constituya un delito mas grave.

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

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

Artículo 25: Las resoluciones de la UIF previstas en este capítulo serán recurribles por ante la justicia en el fuero contencioso administrativo, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la ley 19.549 de procedimientos administrativos y sus modificatorias y decretos reglamentarios.

Artículo 26: Las relaciones entre la resolución de la causa penal y el trámite del proceso administrativo a que dieran lugar las infracciones previstas en esta ley se regirán por los artículos 1101 y siguientes y 3952 bis de Código Civil, entendiéndose por "acción civil" la acción "penal-administrativa".

Artículo 27: Para el funcionamiento de la UIF 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 decomisos 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 UIF, los programas previstos en el artículo 39 de la ley 23.737 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 interviniente 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 dispusiera un resolución judicial firme.

CAPITULO V

El Ministerio Publico Fiscal

Artículo 28: Cuando corresponda la competencia federal o nacional el Fiscal General designado por la Procuración General de la Nación recibirá las denuncias sobre la posible comisión de los delitos de acción publica previstos en esta ley para su tratamiento de conformidad con las leyes procesales y los reglamentos del Ministerio Público Fiscal; en los



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

restantes casos de igual modo actuarán los funcionarios del Ministerio Fiscal que corresponda.

Los miembros de 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 del Ministerio Público, o en su caso, el de la Provincia respectiva.

CAPITULO VI

Disposiciones generales

Artículo 29: *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.*

Artículo 30: *Deróganse el artículo 25 de la ley 23.737 y su modificatoria ley 24.424, la ley 24.450 y el decreto N° 1.849/90 y el decreto 1.426196, anexo.*

Artículo 31: *Comuníquese al Poder Ejecutivo.*

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. BALADRON.- Señor presidente: estamos hoy reunidos para tratar este proyecto de ley sobre prevención y represión del lavado de activos provenientes de delitos, que cuenta con dictámenes de mayoría y de minoría de las comisiones intervinientes.

Con el objeto de que no quede duda alguna, deseo manifestar la voluntad expresa y concreta del bloque Justicialista y del gobierno nacional respecto de la aprobación de este proyecto de ley sobre lavado de dinero tanto en esta Cámara como en el Honorable Senado.

También quiero explicar que tal vez la demora en la consideración de esta iniciativa no es responsabilidad del gobierno ni del Congreso de la Nación. El hecho de que no exista una normativa en la materia quizá responda a la complejidad del tema, cuyas aristas financieras, procesales y penales probablemente han impedido hasta el presente arribar a un acuerdo que permita la sanción de un proyecto de ley.

Pero la única verdad es la realidad, y la realidad está mostrando la imprescindible necesidad para el país de sancionar a la mayor brevedad un proyecto de ley sobre lavado de dinero. La presente situación determina que la legislación argentina se encuentre en inferioridad de condiciones desde el punto de vista del derecho comparado, no sólo en relación con los Estados Unidos y los países europeos sino también respecto de los latinoamericanos y las naciones miembros del Mercosur. Tanto Brasil como Paraguay han sancionado una legislación de avanzada en este tema.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Existe una tendencia internacional en cuanto a la prevención y fiscalización del lavado de dinero; es constante el reclamo que diversos países realizan en la actualidad a la República Argentina. Reitero que la falta de una legislación específica en esta materia coloca a nuestro país en una situación de inferioridad en el ámbito internacional que lo desprestigia y lo expone a sanciones por parte del Grupo de los Siete. Esa sanción puede consistir por ejemplo en considerar dudosos todos los movimientos financieros provenientes de la Argentina.

Por lo expuesto, antes de abocarnos al análisis del proyecto, que consta de seis capítulos y treinta artículos, considero que es importante definir qué es el lavado de dinero.

El lavado de dinero es el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictuoso se integran en el sistema económico legal con la apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita. El blanqueo de capitales no es ni más ni menos que un proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo integran el sistema económico con la apariencia de haber sido obtenidos de forma legal. Por ello este proyecto reprime toda operación comercial o financiera tendiente a legalizar los recursos, bienes o servicios provenientes de actividades delictivas.

La transformación en valores patrimoniales de los dineros obtenidos en forma ilegal, con el propósito de aparentar que se trata de una ganancia legal o legítima, es lo que nosotros entendemos como el lavado de activos, que es justamente lo que debemos prevenir y reprimir.

Este proyecto, a nuestro entender, es la herramienta legal correcta como para poder llenar ese vacío legal al cual me referí anteriormente.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Me permito interrumpirlo, señor diputado, para señalar a la Honorable Cámara que hay siete oradores anotados para hacer uso de la palabra.

Si se pronunciasen discursos prolongados, seguramente nos quedaremos sin número rápidamente. De acuerdo con nuestra estimación, en quince minutos la Cámara corre el riesgo de quedarse sin quórum. Por ello me permito señalar que, como excepción, los señores diputados vean la posibilidad de insertar el texto de sus discursos en el Diario de Sesiones a fin de que podamos sancionar de inmediato el proyecto de ley contenido en el dictamen en consideración.

Sr. BALADRON.- Señor presidente: más allá de que existe una serie de conceptos que me gustaría plantear en el recinto, considero que lo más importante es, evidentemente, que se vote rápidamente esta nueva legislación. Si tenemos problemas de número, recordemos que no hay peor ley que la que no sale. Entonces, formulo moción en el sentido señalado por el señor presidente.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Si me permite, señor diputado, a efectos de ordenar y acelerar el debate, la Presidencia desea saber si existe asentimiento de la Cámara para que se inserten en el Diario de Sesiones los textos de los discursos de quienes lo deseen, para de tal forma poder pasar inmediatamente a votar.

- Asentimiento.



H. Cámara de Diputados de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección de Información Parlamentaria

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- En consecuencia, se van a votar las inserciones de los señores diputados que así lo deseen.

- Resulta afirmativa.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Quedan autorizadas las inserciones.

Se va a votar en general el dictamen de mayoría.

- Resulta afirmativa.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- En consideración en particular el Capítulo I, que comprende los artículos 1° a 4°, del texto modificado del dictamen de mayoría.

Se va a votar.

- Resulta afirmativa.

- Sin observaciones se votan y aprueban los artículos 5° a 30 del texto modificado del dictamen de mayoría.

- El artículo 31 es de forma.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Queda sancionado el proyecto de ley.

Se comunicará al Honorable Senado.

Sr. DÍAZ COLODRERO.- Señor presidente: modestamente creo que estamos cometiendo un grave error. Si bien comprendo la posición de la Presidencia cuando recién votamos el dictamen sobre lavado de dinero, aunque no conozco otros antecedentes, considero que es inédito que esta Cámara de Diputados, apretada por un quórum estricto, sancione sin ningún tipo de fundamento proyectos de ley de tal magnitud. En este sentido quiero recordar que en lo relativo al lavado de dinero existía un dictamen de mayoría y otro de minoría.

En consecuencia, resulta paradójico que, por el apuro en sancionar estas normas, estemos sentando un peligroso precedente mediante un procedimiento que me atrevería a calificar de poco serio.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- La Presidencia desea aclarar al señor diputado -pues entiende que no puede dejar pasar la cuestión- que en lo relativo al régimen de lavado de dinero que este cuerpo acaba de votar hubo un dictamen que fue reelaborado entre los distintos bloques, y en tal sentido el texto que se aprobó había sido consensuado.

La Presidencia advierte que no es una cuestión que se haya votado con rapidez por la existencia de un número escaso de diputados en el recinto, sino que tal procedimiento fue el



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

resultado del acuerdo entre los presidentes de los distintos bloques para que se votara favorablemente el asunto.

Sr. DÍAZ COLODRERO.- Lamento, señor presidente, no haberme enterado de esa decisión. De todas maneras deseo expresar que una cuestión de semejante magnitud merece que los diputados que no integramos la comisión y que no tuvimos oportunidad de analizar el tema antes, podamos escuchar fundamentos en un sentido o en otro. Lo reitero teniendo en cuenta la importancia del tema.

Aclaro que no estoy haciendo reproches a la Presidencia. En todo caso estoy efectuando una autocritica a este cuerpo, ya que en esta Cámara venimos de mal en peor. Los fundamentos que dio la Presidencia para votar rápidamente el proyecto de ley se dan de patadas con ausencias -no sé a qué obedecen- que se han puesto de manifiesto en el último tiempo y que hacen que la Cámara de Diputados esté perdiendo -desde mi punto de vista- la poca credibilidad de la que todavía goza.

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. PICHETTO.- ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. DÍAZ COLODRERO.- Sí, señor diputado.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. PICHETTO.- Señor presidente: deseo aclarar el tema para que no quede devaluada la tarea del Parlamento.

El proyecto de ley al que acaba de dar sanción la Honorable Cámara fue analizado desde hace casi cuatro años por la Comisión de Justicia y por otras comisiones. Tan así es que tuvo dictamen en 1997, pero gracias al trabajo realizado por legisladores pertenecientes a todos los bloques representados en la comisión, se logró consensuar la iniciativa que acabamos de votar.

No debemos enviar mensajes equivocados a la sociedad diciendo que se ha actuado con ligereza, imprudencia e impericia en lo que respecta al proyecto de ley sancionado, que representa un marco legal importante que el país necesitaba.

El Parlamento ha actuado con responsabilidad y la decisión que hoy tomamos significa una respuesta eficaz después de un arduo trabajo realizado en las comisiones.

Sra. CARRIO.- Para una interrupción, pido la palabra.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- La Presidencia desea saber si el señor diputado por Corrientes concede la interrupción que solicita la señora diputada por el Chaco.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Sr. DIAZ COLODRERO.- Sí, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Para una interrupción tiene la palabra la señora diputada por el Chaco.

Sra. CARRIO.- Señor presidente: quiero aclarar que fueron muchos los señores diputados que trabajaron arduamente en el estudio del proyecto de ley recientemente sancionado y al que aludiera el señor diputado por Corrientes. En él se expresa una política de Estado, más allá de que muchos hayan hecho determinadas declaraciones en distintos medios de comunicación sin tener idea del esfuerzo realizado por diputados de todos los bloques que componen la Cámara para arribar a un proyecto consensuado.

Me siento ofendida por las expresiones del señor diputado por Corrientes, ya que representan una falta de respeto hacia un grupo importante de diputados pertenecientes a todos los partidos -inclusive los provinciales-, que desde hace tres años han estado trabajando para lograr el consenso que nos permitió hoy concretar la votación del proyecto de ley.

Aclaro que hemos trabajado incansablemente desde hace más de un año, reuniéndonos hasta tres veces por semana, lo que hace que la iniciativa recientemente aprobada sea una de las más estudiada en este Parlamento en los últimos años.

Tal dictamen aprobado prevé que el órgano autorizado para prevenir, impedir y sancionar delitos relacionados con el lavado de dinero no tendrá ninguna injerencia política y, además, estará avalado por grupos que no pertenecen a este ámbito.

Por lo expuesto solicito que quien no trabaje diariamente en la Cámara de Diputados al menos respete a quienes con enorme esfuerzo hemos podido lograr una ley tan importante que representa una política de Estado. *(Aplausos.)*

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. DIAZ COLODRERO.- Señor presidente: considero que la señora diputada preopinante está muy susceptible ya que de ninguna manera mi propósito fue ofenderla, puesto que reconozco que es una legisladora que trabaja mucho. Simplemente expresé desde mi banca, con el mismo derecho que tiene cualquiera, que vengo observando que la Cámara de Diputados en algunos casos no está respondiendo con la seriedad que las situaciones aconsejan, sobre todo cuando advierto que la Presidencia, ante el temor de que el cuerpo quede sin quórum, pide que se vote rápidamente sin permitir fundamentar normas de enorme importancia.

Entiendo que tengo derecho a reclamar que se corrijan estas situaciones, porque los que también trabajamos pero no hemos estado en el estudio concreto del proyecto de ley recientemente sancionado, tenemos derecho a escuchar las fundamentaciones que deben tener lugar en el recinto, pues aquí es donde se votan los proyectos. Ello nos permite votar a conciencia.

Aclaro que no quise ofender a la señora diputada por el Chaco porque conozco su trabajo y el de los otros señores diputados que desde hace tiempo han hecho esfuerzos para



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

consensuar una norma de ese tipo, pero no puedo dejar de alertar -a riesgo de ser reiterativo- que si seguimos votando leyes casi a libro cerrado cuando hay muchos que ignoramos de qué tratan, habremos de dar una muy mala señal a la comunidad que nos está mirando.

Por último, aclaro una vez más que no fue mi propósito ofender a la señora diputada.