

CONGRESO NACIONAL
CAMARA DE SENADORES
SESIONES ORDINARIAS DE 2005

ORDEN DEL DIA N° 1456

Impreso el día 11 de noviembre de 2005

SUMARIO

COMISION DE JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES Y DE
PRESUPUESTO Y HACIENDA

Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión por el que se modifica la ley de activos provenientes de ilícitos y el Código Penal. (CD- 25/05)

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley venido en revisión (CD-25/05), modificando la Ley 25.246 – Activos provenientes de ilícitos, y los artículos 277 y 278 del Código Penal y teniendo a la vista el proyecto de ley de la señora senadora Escudero (S-9/05), modificando el Código Penal y la Ley 25.246 de Lavado de Activos respecto de las penas y tipificando el delito de financiación del terrorismo; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados...

ARTICULO 1º - Sustitúyese el último párrafo del inciso 1 del artículo 14, de la Ley 25.246 por el siguiente:

“En el marco de análisis de un reporte de operación sospechosa los sujetos contemplados en el artículo 20 de la Ley 25.246 no podrán oponer a la Unidad de Información Financiera los secretos bancario o bursátil, ni los compromisos de confidencialidad.

La AFIP sólo podrá revelar el secreto fiscal en aquellos casos en que el reporte de la operación sospechosa hubiera sido realizado por dicho organismo y con relación a la persona o personas físicas o jurídicas involucradas directamente en la operación reportada.

En los restantes casos la UIF requerirá el levantamiento del secreto fiscal al juez federal competente en materia penal del lugar donde deba ser suministrada la información o del domicilio de la UIF, el que deberá expedirse en un plazo máximo de treinta (30) días”.

ARTICULO 2º - Sustitúyese el artículo 19 de la ley 25.246 por el siguiente:

“Artículo 19.- Cuando la Unidad de Información Financiera haya agotado el análisis de la operación reportada y surgieren elementos de convicción suficientes para confirmar su carácter de sospechosa de lavado de activos en los términos de la presente ley, ello será comunicado al Ministerio Público a fines de establecer si corresponde ejercer la acción penal.”

ARTICULO 3º.- Suprímese el último párrafo del artículo 20 de la Ley 25.246.

ARTICULO 4º. - Sustitúyese el inciso 4, del artículo 277 del Código Penal por el siguiente:

“4. Están exentos de responsabilidad criminal los que hubieren obrado en favor del cónyuge, de un pariente cuyo vínculo no excediere 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 3, b) y c).”

ARTICULO 5º - Incorpórase como inciso 5 del artículo 278 del Código Penal el siguiente:

“5. La exención establecida en el inciso 4 del artículo 277 no será de aplicación a ninguno de los supuestos contemplados por el presente artículo.”

ARTICULO 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del reglamento del H. Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 8 de noviembre de 2005.-

Jorge M. Capitanich.- Ernesto Sanz.- Mabel L. Caparrós.- Pedro Salvatori.- Carlos A. Rossi.- Antonio Cafiero.- José L. Zavalía.- Ramón Saadi.- Marcelo López Arias.- Guillermo R. Jenefes.- Miguel A. Pichetto.- Celso A. Jaque.- Gerardo R. Morales.-

En disidencia parcial:

Vilma L. Ibarra.- Ricardo Gómez Díez

En disidencia parcial art. 2° Jorge A. Agúndez.-

FUNDAMENTOS DE LA DISIDENCIA PARCIAL DEL SEÑOR SENADOR JORGE A. AGUNDEZ

He firmado en disidencia parcial el dictamen de referencia a fin de proponer una modificación en el artículo 2º, en cuanto sustituye el artículo 19 de la ley 25.246 de lavado de activos. En ese sentido, propongo la siguiente redacción:

“Art.2º - Sustitúyese el artículo 19 de la ley 25.246 por el siguiente:

“Art. 19.- Cuando la Unidad de Información Financiera haya agotado el análisis de la operación reportada y surgieren elementos de convicción suficientes para confirmar su carácter de sospechosa de lavado de activos en los términos de la presente ley, ello será comunicado al Ministerio Público para que realice una investigación preliminar a los fines de establecer si corresponde ejercer la acción penal.”

Esta disidencia parcial se fundamenta en lo que establece el art. 26 de la ley 24.946 de Ministerio Público. En este sentido, considero más apropiado que el Fiscal, una vez recibida la comunicación por parte de la Unidad de Información Financiera, reportando una operación sospechosa de lavado de activos, proceda a realizar una investigación preliminar, como paso previo a la decisión de instar la acción penal. Esto se compadece con lo que establece la parte final de la norma mencionada, en cuanto faculta a los representantes del Ministerio Público a ordenar la práctica de toda diligencia que estimen pertinente y útil para lograr el desarrollo efectivo de la acción penal

Jorge A. Agúndez.-

ANTECEDENTE

Sanción de la H. Cámara de Diputados, sin soporte magnético.