

ApiaDocumentum		EXPEDIENTE N°
		2020-33-1-01361
Oficina Actuante:	Secretaría Dir. Gral.	
Fecha:	26/11/2020 16:56:06	
Tipo:	Resolución de Dir. Gral.	

Resolución N.º 592/2020

VISTO: la nota N.º 32/2020 de fecha 16 de octubre de 2020 presentada por la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

RESULTANDO: 1) Que en la referida nota se solicita la designación de el o los puntos focales para la integración de un Grupo de Trabajo Interdisciplinario, entre Fiscalía y la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, con la finalidad de estudiar y evaluar la viabilidad de realizar un intercambio de información entre ambas instituciones.

CONSIDERANDO: Que a partir lo informado en nota N.º 32/2020 de fecha 16 de octubre de 2020, corresponde proceder a designar a los puntos focales que participarán en el mencionado Grupo de Trabajo Interdisciplinario.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto en la Ley N° 19.334 de 14 de agosto de 2015;

EL DIRECTOR GENERAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**RESUELVE:**

1º) DESIGNAR a la Directora (E) del Sistema Penal Acusatorio Dra. Patricia Marquisá y a la Asesora Técnica en el Área de Tecnologías de Información y Comunicación Ing. Inés Pérez como puntos focales del Grupo de Trabajo Interdisciplinario entre Fiscalía y la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

2º) NOTIFICAR a la Dra. Patricia Marquisá y a la Ing. Inés Pérez.

3º) COMUNICAR Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - SENACLAFT.

5º) PASAR a Gestión Documental a efectos de proceder a las notificaciones y comunicaciones dispuestas.

6º) CUMPLIDO, archívese sin perjuicio.

Montevideo,

Actuante:
Lorena Arriola
Pase a Firma

Jorge Diaz Almeida

ApiaDocumentum		EXPEDIENTE N°
		2020-33-1-01361
Fecha:	27/11/2020 12:55:13	
Tipo:	AG - Constancia Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Firmantes		
Jorge Diaz Almeida	27/11/2020 12:55:12	Avala el documento