



Junta de Transparencia y Ética Pública

Resolución N°65/025 de fecha 27 de marzo del 2025

VISTO: la denuncias contra el vicepresidente de ANCAP Dr. Diego Durand, una de carácter anónima tramitada en expediente N° 2022-34-1-0000067 y la otra presentada por los Senadores Alejandro Sánchez, Charles Carrera y otros, tramitada en expediente N° 2022-34-1-0000069; -----

RESULTANDO: I) que con fecha 10 de junio de 2022 se recibe en el portal de denuncias de JUTEP, denuncia anónima, donde el denunciante expresa: “Solicito se investigue si Diego Durand declaró ante la JUTEP los bienes a los que hace referencia el artículo publicado en el semanario Búsqueda del último jueves donde hace referencia a una cuenta en Suiza por más de dos millones de dólares a nombre del vice presidente de ANCAP. Si la misma fue declarada por Durand durante la presentación de su declaración jurada”.;-----

II) que con fecha 16 de junio de 2022 los Senadores Alejandro Sánchez, Charles Carreras y otros presentan denuncia y solicitan instrucción de la cuestión sometida a conocimiento de JUTEP, en virtud de lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 17.0601, y en pos de la preservación de la ética y la transparencia en la función pública, que el organismo instruya la denuncia para verificar un hecho tan grave como el que podría configurarse en el caso que el Vicepresidente de ANCAP, Dr. Diego Durand, posea efectivamente una cuenta en Suiza y la haya ocultado en su declaración jurada de bienes e ingresos, pudiendo llegar a tipificar lo dispuesto por el artículo 238 del Código Penal; -----

III) que, con fecha 12 de julio de 2023 el Dr. Durand presenta nota en la JUTEP donde expresa que “desconoce el contenido de las denuncias al

*Plaza 528, piso 8
Teléfono (598) 2 917 04 07*
www.jutep.gub.uy*

que la nota periodística refiere”, hace algunas consideraciones en relación a lo que surge de la misma, adjuntando una declaración jurada con certificado notarial y solicitando se archive la denuncia presentada por los Senadores Alejandro Sánchez, Charles Carrera y otros. Dicha nota se tramitó en expediente N° 2023-34-1-0000159; -----

IV) que con fecha 22 de noviembre del 2024 el Dr. Durand presenta nota expresando que no poseía cuentas en el Banco Suizo Julius Bar a la fecha de la toma de posesión de su cargo público en ANCAP, agregando constancia del referido banco (folio 33 del expediente 2022-34-1-0000069) y además, agrega constancia expedida con fecha 09 de noviembre de 2024 por el Ingeniero Juan Luis Romero, Gerente de Gestión Humana de ANCAP (folio 34 del expediente 0000069); -----

CONSIDERANDO: I) que el Dr. Durand presentó en el año 2022 declaración jurada ante JUTEP, como sujeto obligado por la Ley 17.060 por el cargo de vicepresidente de ANCAP. En dicha declaración no surge declarada la cuenta (en Banco Suizo) a la que hacen referencia los denunciantes; -----

II) que la documentación presentada por el Dr. Durand en expediente N° 2023-34-1-0000159 no suma a esclarecer su situación porque el escribano actuante solo certifica la firma y porque además, la Declaración Jurada Patrimonial de Bienes e Ingresos que tiene valor para la JUTEP es la que establece la ley N° 17.060 de fecha 23 de diciembre de 1998, en la redacción dada por la ley N° 19.797 de fecha 13 de setiembre de 2019; -----

III) que, de la constancia del Banco Suizo Julius Bar, se aprecia que el Sr. Diego Martín Durand Arrambide, figura en sus actas como titular de la cuenta/deposito N° 18794 y que dicha cuenta fue abierta 30.09.2016 y cerrada el 23.09.2019; -----

IV) que, de la constancia expedida por el Ingeniero Juan Luis Romero, Gerente de Gestión Humana de ANCAP, surge probado que el Sr.



Junta de Transparencia y Ética Pública

Diego Durand, desempeño funciones como Vicepresidente de dicha Administración desde el día 09 de julio de 2020, designado por el Consejo de Ministros; -----

V) que surge probado que al momento del nacimiento de la obligación de presentación de declaración jurada por parte del Dr. Durand ante este organismo, la cuenta bancaria en el Banco Suizo Julius Bar ya se encontraba cerrada; -----

ATENTO: a lo precedentemente expuesto, y a lo dispuesto por la ley N° 19.060;

EL DIRECTORIO DE LA JUNTA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

RESUELVE:

- I) Archivar las presentes actuaciones por no haberse constatado irregularidad alguna por parte del Vicepresidente de ANCAP, Dr. Diego Durand. -----
- II) Notifíquese al denunciado Dr. Diego Durand y a los denunciantes en el expediente N° 2022-34-1-0000069. -----
- III) Cumplido, archívese. -----

Firmado por:

Presidente Dra. Gabriela di Longo

Vicepresidente Cr. Guillermo Ortiz

Vocal Dra. Ana María Ferraris

*Dispuesto en sesión ordinaria de fecha 27 de marzo de 2025, Acta N° 1079.
Expediente 2022-34-1-0000067*

*Rincón 528, piso 8
Teléfono (598) 2 917 04 07*
www.julep.gub.uy*