

PS/946

Presidencia de la República Oriental del Uruguay

PROSECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Montevideo, 22 MAR. 2021

VISTO: la solicitud de acceso a la información formulada por el señor Mauricio Pérez, al amparo de la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008;

RESULTANDO: I) que por la misma petición "1- Acceder a las sanciones-multas aplicadas por la Senaclaft a sujetos obligados del sector no financiero en los años 2018, 2019 y 2020 por incumplir la normativa de prevención al lavado de activos. Monto de la sanción, sujetos obligados sancionados. 2- Acceder a las resoluciones de Senaclaft en qué se aplica la sanción a sujetos obligados del sector no financiero en los años 2018, 2019 y 2020. 3- Acceder a las resoluciones de Senaclaft por las cuales se rechazó aplicar sanciones a sujetos obligados del sector no financiero en los años 2018, 2019 y 2020. En este caso, se solicita exclusivamente la decisiones referidas a estudios jurídicos-contables y administradores de sociedades anónimas. 4- ¿Cuántos recursos administrativos o de nulidad ante el TCA enfrenta la Senaclaft por sanciones aplicadas en los años 2018, 2019 y 2020? Identificar personas físicas o jurídicas que presentaron las acciones de nulidad y la ficha del expediente";

II) que por Resolución PS/869 de 22 de febrero de 2021 se dispuso prorrogar por veinte días hábiles el plazo dispuesto por el inciso 1° del artículo 15 de la Ley N° 18.381 para resolver la solicitud formulada por el señor Mauricio Pérez;

CONSIDERANDO: I) que se ha expedido la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo;

II) que resulta procedente hacer entrega de la información requerida;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por la Ley N° 18.381, de 17 de octubre de 2008 y la Resolución de la Presidencia de la República N° 365/020, de 26 de marzo de 2020;

EL PROSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

R E S U E L V E:

1º.- Hacer entrega del informe de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo de fojas 378 a 386 y la documentación que obra de fojas 31 a 377.

2º.- Notifíquese, etc.



Dr. Rodrigo Ferrés Rubio
Prosecretario
Presidencia de la República