Uruguay Presidencia | SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

COMUNICADO DE PRENSA

La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) de acuerdo a las filtraciones de información procedentes de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), expresa que:

El Sistema Nacional Antilavado se encuentra en permanente contacto y coordinación, intercambiando entre todas las entidades involucradas información relevante para el cumplimiento de sus cometidos de inteligencia, prevención y represión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

La información filtrada proviene de Reportes de Operaciones Sospechosas realizadas ante las autoridades financieras estadounidenses, que fuera divulgada sin autorización (Comunicado de FinCen de fecha 2 de setiembre de 2020)[i].

En consonancia con lo expresado, la información habría sido obtenida de forma irregular, sin cumplir con los requerimientos legales necesarios, no contando al momento con confirmación oficial al respecto, motivo por el cual no corresponde a esta Secretaría confirmarla, ni desmentirla públicamente, debiendo abogar por preservar la reserva y confidencialidad en que se cimenta el sistema de reporte de operaciones sospechosas, baluarte de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a nivel mundial.

Sin perjuicio de ello, el sistema antilavado se encuentra al tanto y trabajando sobre los hechos.

---

[i] https://www.fincen.gov/news/news-releases/statement-fincen-regarding-unlawfully-disclosed-suspicious-activity-reports