

I/ 649

*Presidencia de la República Oriental del Uruguay*

MINISTERIO DEL INTERIOR  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS  
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA  
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA  
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE  
MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO  
AMBIENTE  
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Montevideo, **30 MAY 2012**

**VISTO:** las competencias asignadas a la Secretaría Nacional Antilavado de Activos por Decreto 239/009, de 20 de mayo de 2009;

**RESULTANDO:** I) que las nuevas 40 Recomendaciones aprobadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) demandan de los países la mayor coordinación entre sus organismos, en materia del combate contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo;

II) que, para su cumplimiento, se considera procedente la tramitación centralizada de las comunicaciones que hagan a la materia, de modo de dotar a su tratamiento de mayor sistematización y ejecutividad;

9401

**CONSIDERANDO:** que se entiende pertinente la canalización de las comunicaciones que refieran a la temática de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a través de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos;

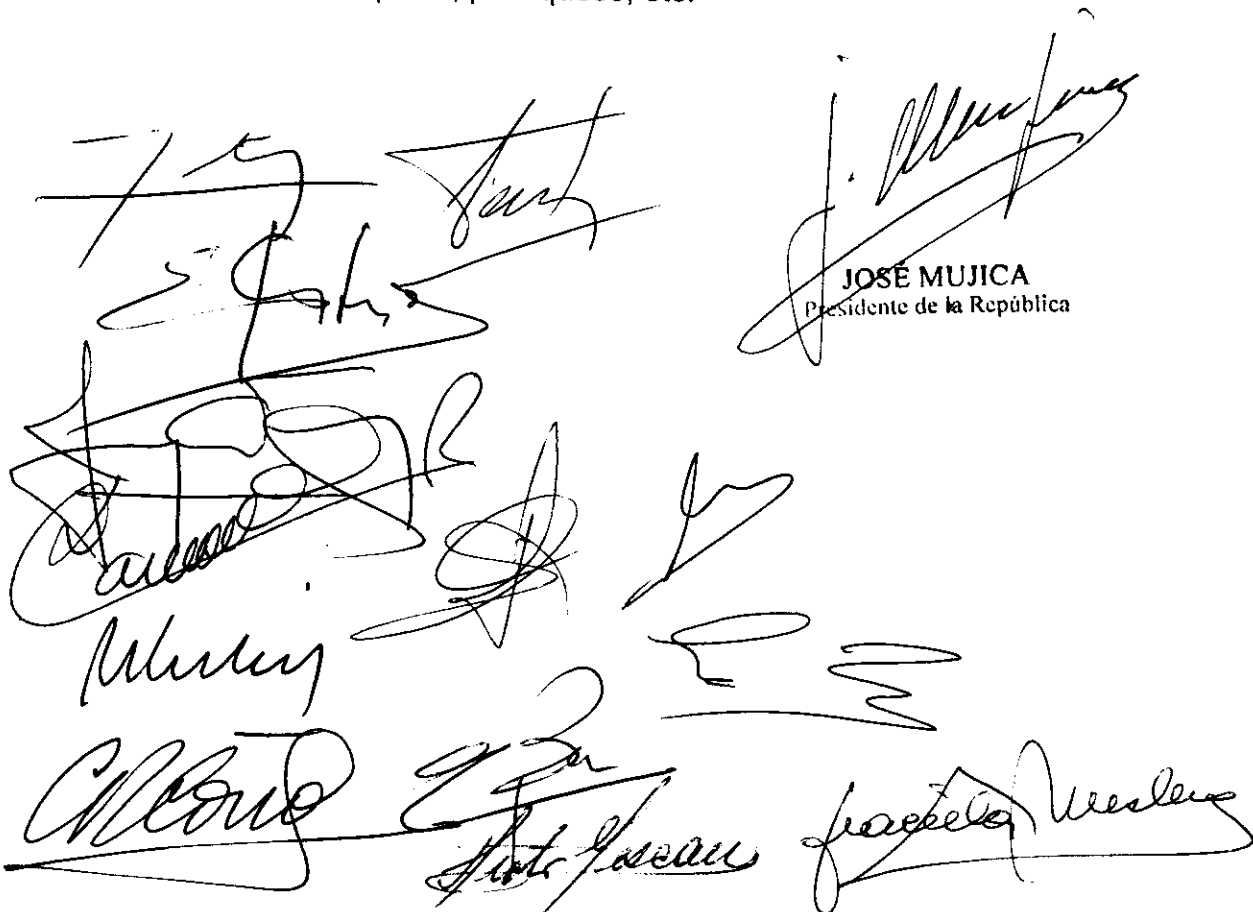
**ATENTO:** a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por el artículo 112 de la Ley N° 18.172 de 30 de agosto de 2007;

**EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
DECRETA:**

**Artículo 1°.-** Los Ministerios que reciban cualquier tipo de comunicación con relación a la temática de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, deberán canalizar las mismas a través de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos.

**Artículo 2°.-** Exhórtase a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados a adoptar por decisiones internas las normas del presente Decreto.

**Artículo 3°.-** Comuníquese, publíquese, etc.



Handwritten signatures of various officials, including the President of the Republic, José Mujica, and several other ministers or officials. The signatures are in black ink and are arranged in a cluster at the bottom of the page.

**JOSE MUJICA**  
Presidente de la República