

# ***LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO***

## **PARTE I – MARCO NORMATIVO NACIONAL**

### **TITULO I – Organización Institucional**

#### **Capítulo I - Organización administrativa**

##### **Sección I – Poder Ejecutivo**

Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas  
Comisión Honoraria de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas  
Junta Nacional de Drogas – J.N.D.  
Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP)  
Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo  
Secretaría Nacional Antilavado de Activos  
Comisión Interinstitucional  
Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e INTERPOL  
Dirección de Asuntos Especiales

##### **Sección II - Banco Central del Uruguay**

Superintendencia de Servicios Financieros  
Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF

#### **Capítulo II - Organización jurisdiccional**

##### **Sección I - Poder Judicial**

##### **Sección II - Poder Ejecutivo**

### **TITULO II - Prevención y detección**

#### **Capítulo I - Obligación de informar.**

##### **Sección I - Sujetos Obligados**

##### **Sección II - Regulación de los sujetos obligados**

## **Capítulo II – Cometidos y facultades del Banco Central del Uruguay - UIAF**

### **Capítulo III – Estrategias y medios de combate**

#### **Sección I – Aspectos Generales**

#### **Sección II – Sociedades y Asociaciones**

### **Capítulo IV – Cooperación Internacional**

## **TITULO III - Represión Penal**

### **Capítulo I - Lavado de activos**

#### **Sección I – Delito de lavado de activos**

#### **Sección II - Delitos precedentes**

- Genocidio, Crímenes de guerra y Crímenes de lesa humanidad
- Terrorismo y financiación del terrorismo
- Contrabando
- Tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos
- Tráfico ilícito y trata de personas.
- Extorsión
- Secuestro
- Proxenetismo
- Estafa
- Apropiación indebida
- Delitos contra la Administración Pública
- Quiebra fraudulenta
- Insolvencia fraudulenta
- Insolvencia societaria fraudulenta
- Delitos marcarios
- Delitos contra la propiedad intelectual
- Venta, prostitución infantil, utilización de pornografía, trata, tráfico o explotación sexual de personas
- Falsificación y alteración de moneda

### **Capítulo II- Medios proactivos de investigación**

### **Capítulo III - Medidas cautelares y decomiso de bienes**

## **PARTE II – MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL**

**TITULO I – Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Lucha contra el Crimen Organizado Trasnacional.**

**TITULO II –Acuerdos internacionales sobre extradición**

**TITULO III – Asistencia Jurídica Internacional en asuntos penales.**

**TITULO IV – Acuerdos Internacionales sobre Amistad y Cooperación**

**TITULO V – Otras Normas de Interés**

Estupefacientes y sustancias psicotrópicas  
Genocidio, Crímenes de guerra y Crímenes de lesa humanidad  
Terrorismo y financiación del terrorismo  
Contrabando  
Tráfico ilícito de armas, explosivos, municiones o material destinado a su producción  
Tráfico ilícito y trata de personas  
Extorsión y Secuestro  
Proxenetismo  
Tráfico ilícito de sustancias nucleares  
Tráfico ilícito de obras de arte, animales o materiales tóxicos  
Delitos marcarios y delitos contra la propiedad intelectual  
Venta, prostitución infantil, utilización de pornografía, trata, tráfico o explotación sexual de personas