



Consejo de Seguridad

Distr. general
7 de julio de 2005
Español
Original: inglés

Carta de fecha 6 de julio dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por la Presidenta del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo

En relación con la carta de mi predecesor de fecha 16 de diciembre de 2004 (S/2004/998), tengo el honor de dirigirme a usted para comunicarle que el Comité contra el Terrorismo ha recibido el cuarto informe del Uruguay, presentado de conformidad con el párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) (véase el anexo).

Le agradecería que tuviera a bien hacer distribuir la presente carta y su anexo como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Ellen Margrethe Løj
Presidenta del Comité del Consejo de Seguridad
establecido en virtud de la resolución 1373 (2001)
relativa a la lucha contra el terrorismo



Anexo

**Carta de fecha 5 de julio dirigida al Presidente del Comité
contra el Terrorismo por la Encargada de Negocios interina
de la Misión Permanente del Uruguay ante las Naciones Unidas**

Tengo el honor de dirigirme al Presidente en relación con las notas de 22 de octubre de 2004 y de 6 de mayo de 2005, concernientes a la presentación del cuarto informe del Uruguay, en cumplimiento de lo dispuesto por el párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) (véase el apéndice).

(Firmado) Susana **Rivero**
Encargada de Negocios interina

Apéndice*

Trabajo conjunto para la realización del cuarto informe del Uruguay sobre la aplicación del párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad

[Original: español]

De la valoración de los informes anteriores del Uruguay realizados acorde a lo establecido en el párrafo 6 de la resolución 1373, el Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CTC), ha requerido información complementaria del Gobierno del Uruguay sobre los siguientes aspectos, cuya respuesta se formula a continuación de cada párrafo:

1. Medidas de implementación

1.1 Pregunta: Con respecto a la implementación del párrafo 1 de la resolución, el Uruguay establece en su tercer informe que se está elaborando un borrador relativo al fortalecimiento del sistema financiero para la prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo. El CTC elaboró un informe sobre las etapas sucesivas de avance de esta materia (cuáles han sido los pasos de progreso en este tema). Asimismo, el CTC señala a la atención del Uruguay las preguntas relacionadas por esta legislación que están contenidas en la carta anterior del CTC —del 4 de abril de 2003. Solicita tenga a bien responder sobre estas preguntas lo antes posible.

Respuesta

Con respecto a los avances del proyecto de ley que se menciona, el Uruguay tiene el agrado de informar al Comité que con fecha 23 de septiembre de 2004, fue promulgada la Ley No. 17.835, cuyo texto se adjunta, por lo que dicho proyecto pasó a integrar el cuerpo normativo del país. Cabe destacar que en el tratamiento parlamentario de dicho proyecto, se logró su aprobación por unanimidad de legisladores presentes en ambas Cámaras, no registrándose observaciones en contra. Este hecho pone de manifiesto la voluntad política y el consenso general alcanzado en cuanto al contenido del proyecto.

Con fecha 24 de febrero de 2005, se aprobó el decreto 86/05 por el que se reglamenta la referida Ley, el que se adjunta al presente informe.

1.2 Pregunta: El CTC agradecería recibir una copia de las directivas emitidas por el Banco Central que han sido mencionadas en el informe del Uruguay —comunicación 2002/198 de fecha 4 de noviembre de 2002.

Respuesta

De acuerdo a lo anteriormente solicitado, se adjunta el texto de la comunicación 2002/198 del Banco Central del Uruguay.

Ampliando el documento anteriormente referido, se informa que con fecha 9 de febrero de 2005, fue emitida la comunicación 2005/094 por la que se establecen directivas concretas para las instituciones financieras, referidas a procedimientos a cumplir para el reporte de operaciones sospechosas.

* Los anexos están archivados en la Secretaría, donde se pueden consultar.

Se adjunta la mencionada comunicación, así como los formularios que deben ser llenados en dichos procedimientos.

1.3 Pregunta: Con referencia a la efectiva implementación del párrafo 1 de la resolución, de acuerdo a la prevención del informe del Uruguay, el monitoreo o control de las organizaciones de caridad u otras de similar naturaleza aparecen insuficientes para satisfacer las obligaciones de la resolución. El CTC agradecería conocer qué pasos tiene el Uruguay intención de dar para orientar o encaminar esta situación lo más pronto posible, considerando que esas instituciones pueden ser usadas con propósitos delictivos.

Respuesta

En informes anteriores del Uruguay, se había puesto en conocimiento del CTC que si bien existe un marco legal para la realización de controles sobre las organizaciones de caridad, también existían algunas carencias que dificultaban la efectividad de esta tarea.

En consecuencia, se han tomado algunas medidas que, si bien no subsanan radicalmente el problema planteado, constituyen un avance de significación al respecto. En este sentido se mencionan las siguientes:

- La Ley No. 17835 “Fortalecimiento del sistema de prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo”, mejoró sustancialmente las facultades legales del Estado para la realización de los controles financieros que establece la resolución 1373 (2001), permitiendo incluso el congelamiento de fondos que pueden ser considerados sospechosos en cualquier institución que funcione en el ámbito nacional, sujeto al control judicial correspondiente. Es decir que, en una primera instancia, el Uruguay adoptó el marco legal necesario para el ejercicio de dichos controles.
- En lo específico de los controles que se vienen cumpliendo sobre las organizaciones sin fines de lucro, se señala que se está preparando para actuar sobre ellas en caso de recibirse denuncias del ámbito nacional o internacional.
- También existen mecanismos de fiscalización y control sobre sus cuentas bancarias y sobre las transferencias de fondos que puedan realizar.
- No se han recibido denuncias concretas sobre este tipo de actividades, referidas a organizaciones sin fines de lucro que funcionan en el Uruguay.
- Las listas recibidas de las Naciones Unidas y del Gobierno de los Estados Unidos luego de los atentados de septiembre de 2001 en los Estados Unidos, además de los controles financieros correspondientes, fueron también derivadas a los organismos de cumplimiento de la Ley, tanto al Ministerio del Interior como a los servicios de inteligencia, no verificándose actividades financieras de dichas organizaciones y personas en el ámbito nacional.
- Con respecto a las carencias de personal idóneo para la realización de los controles establecidos en la resolución 1373 (2001) se han encarado distintas actividades para la formación de funcionarios públicos pertenecientes a las instituciones involucradas en el control de operaciones de financiamiento del terrorismo.

- En tal sentido, se señala que en el Uruguay funciona el Centro Regional para la Capacitación en prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que cumple las funciones acorde a las recomendaciones del GAFI. Este Centro ha establecido su programa de formación, habiendo realizado varios cursos y seminarios, destacándose en el presente año los realizados los días 2 a 5 de mayo de 2005 en conjunto con CICAD/OEA, en Montevideo, y el realizado en coordinación con GAFISUD, entre los días 17 y 20 de mayo de 2005, en Río de Janeiro. Este último estuvo específicamente destinado al control del financiamiento del terrorismo.
- En ambos eventos se consideró con especial interés la octava Recomendación especial del GAFI que refiere a los controles sobre las organizaciones sin fines de lucro, cuyos fondos podrían ser desviados para financiar actividades terroristas.
- En el presente se están incentivando las coordinaciones entre las distintas instituciones competentes en los controles financieros a efectos de mejorar los mecanismos establecidos para detectar la posible transferencia de fondos con fines delictivos por parte de organizaciones sin fines de lucro. Entre las instituciones involucradas se mencionan: el Ministerio de Economía y Finanzas; el Ministerio de Educación y Cultura; el Banco Central; la Dirección General Impositiva y la Auditoría Interna de la Nación, siendo coordinadas por la Prosecretaría de la Presidencia de la República.

1.4 **Pregunta:** Con referencia a la respuesta dada en el párrafo 1.9 del tercer informe del Uruguay, relacionada con las informaciones contenidas en los subpárrafos 2 d) y e) de la resolución, el CTC solicita proveer una clasificación más detallada sobre este tema.

Respuesta

- Algunas disposiciones legales que se encontraban dispersas en nuestro marco normativo, han sido recogidas y ampliadas por la Ley No. 17835 “Fortalecimiento del sistema de prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo”, valorándose que con dicha ley se da cumplimiento a lo establecido en los subpárrafos 2 d) y e) de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En particular se destacan de este cuerpo normativo los artículos 14, 15 y 16 que tipifican los delitos de naturaleza terrorista y de financiación del terrorismo.