

## SESIONES ORDINARIAS

2003

## ORDEN DEL DIA N° 1927

COMISIONES DE DROGADICCION  
Y DE LEGISLACION PENAL

Impreso el día 4 de abril de 2003

Término del artículo 113: 15 de abril de 2003

SUMARIO: **Ley 24.450**, de creación de la Comisión Mixta de Control de las Operaciones relacionadas con el Lavado de Dinero del Narcotráfico. Derogación. **Sodá y otros**. (4.981-D.-2002.)

**Dictamen de las comisiones***Honorable Cámara:*

Las comisiones de Drogadicción y de Legislación Penal han considerado el proyecto de ley de la señora diputada Sodá y otros señores diputados, por el que se deroga la ley 24.450, de creación de la Comisión Mixta de Control de las Operaciones Relacionadas con el Lavado de Dinero del Narcotráfico; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan su sanción

Sala de las comisiones, 25 de marzo de 2003.

*María N. Sodá. – Margarita R. Stolbizer. – Marta L. Osorio. – Franco A. Caviglia. – Irma F. Parentella. – Atilio P. Tazzioli. – Mónica Kuney. – Daniel A. Basile. – María E. Biglieri. – Octavio N. Cerezo. – Hernán N. Damiani. – Marta I. Di Leo. – María del C. Falbo. – José R. Falú. – Víctor M. Fayad. – Eduardo D. García. – Nilda C. Garré. – Graciela I. Gastañaga. – Julio C. Humada. – Silvia B. Martínez. – Miguel A. Mastrogiácomo. – Alicia I. Narducci. – Benjamín R. Nieto Brizuela. – Víctor Peláez. – Héctor R. Romero. – Francisco N. Sellarés. – Juan M. Urtubey. – Cristina Zuccardi.*

## PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados,...*

Artículo 1° – Derógase la ley 24.450

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

*María N. Sodá. – Hernán N. Damiani. – Marta I. Di Leo. – Miguel A. Mastrogiácomo.*

## INFORME

*Honorable Cámara:*

Las comisiones de Drogadicción y de Legislación Penal han considerado el proyecto de ley de la señora diputada Sodá y otros señores diputados, por el que se dispone la derogación de la ley 24.450; de creación de la Comisión Mixta de Control de las Operaciones Relacionadas con el Lavado de Dinero del Narcotráfico, creen innecesario abundar en más detalles que los expuestos en los fundamentos que lo acompañan, por lo que los hacen suyos y así lo expresan.

*María N. Sodá.*

## FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El decreto 1.849/90, que fuera convalidado por ley 24.450, creó la Comisión Mixta de Control de las Operaciones Relacionadas con el Lavado de Dinero del Narcotráfico.

Esta comisión mixta tiene su basamento en el artículo 25 de la ley 23.737, que fuera derogada por la ley 25.246.

La ley 23.737 trataba este tema del lavado de dinero en su artículo 25 en relación al tipo penal. Es decir, penalizaba al que, sin haber tomado parte ni cooperado en la ejecución de los hechos previsto en la Ley de Estupefacientes, interviniera en la inversión, venta, pignoración, transferencia o cesión de las ganancias, cosas o bienes provenientes del tráfico de drogas, o del beneficio económico obtenido del delito siempre que hubiese conocido su origen o habiéndolo sospechado. También al que comprar, guardar, ocultare o receptare dichas ganancias, cosas o bienes o beneficios conociendo su origen o habiéndolo sospechado.

Esta misma norma contenía medida procesales tendientes a asegurar las ganancias o bienes derivados de los delitos de narcotráfico.

La ley 23.737 tuvo un largo proceso legislativo. A pesar de ello, al sancionarse, la Argentina quedó como séptimo país del mundo en incorporar a su legislación el delito de lavado de dinero, superando el acotamiento en cuanto al tráfico ilícito de drogas como delito de origen.

Debemos tener presente que en la época de su sanción, el tema no tenía relevantes recepciones legislativas (v. gr. España 1993, EE.UU. 1990, Francia 1990, Australia 1988).

Con fecha 13 de abril de 2000, se sancionó la ley de lavado de dinero 25.246. Esta norma moderniza la legislación anterior (23.737). En la actualidad, el lavado de dinero no deberá estar precedido de un delito de narcotráfico ya que la norma amplía su aplicación a la totalidad de las figuras penales de nuestra legislación el carácter de delito base del nuevo tipo penal.

El dictado de la ley 25.246 implica reconocer la importancia y lo indispensable de la prevención y control del delito de lavado de dinero y ha creado un organismo con atribuciones de recibir, requerir y analizar los datos de operaciones que puedan configurar legitimación de activos, provenientes de los ilícitos previstos por la ley y, en su caso si correspondiere, elevar al Ministerio Público los elementos de convicción obtenidos para el ejercicio de las acciones judiciales pertinentes.

La competencia de la unidad de información financiera, tendiente a impedir el lavado de activos,

está limitada a los hechos provenientes de los delitos que establece el artículo 6°: drogas, contrabando de armas, prostitución de menores y pornografía infantil, defraudación a la administración pública, asociación ilícita calificada, asociación ilícita con fines políticos y raciales —en todos los casos delitos graves— siguiendo lineamientos universales. Es decir que, por un lado, el delito de lavado de dinero puede tener como delito de origen a cualquier figura penal; y por otro, la competencia de la UIF queda acotada a los hechos provenientes de los delitos establecidos por el artículo 6°.

En el marco de la criminalidad organizada de los tiempos modernos, se debe contar con las herramientas necesarias que prevé la ley 25.246.

Con la vigencia de esta norma, un organismo específico para el tratamiento del lavado de activos y el dictado del decreto 1.440/02 que deroga la competencia en materia de lavado de dinero de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, es que consideramos no tiene sustento jurídico la comisión mixta de control de la operaciones relacionadas con el lavado de dinero del narcotráfico, compuesta por el Banco Central de la República Argentina, la Sedronar, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y otros organismos de control, ya que —como su nombre lo indica— acota su operatoria solamente a la ilicitud del lavado de dinero proveniente del narcotráfico y no a la amplitud de delitos previstos en la ley 25.246.

Por la razones expuestas, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.

*María N. Sodá. — Hernán N. Damiani. —  
Marta I. Di Leo. — Miguel A.  
Mastrogícomo.*

Buenos Aires, 28 de agosto de 2002.

*Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Eduardo O. Camaño.*

S/D.

Por la presente comunico a usted mi adhesión al proyecto de ley de la diputada nacional Nilda Sodá, cuyo expediente es el 4.981/02.

Sin otro particular, lo saludo a usted atentamente.

*Margarita R. Stolbizer. — María N. Sodá.*