

## Ley N° 18494

# LEY DEL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. MODIFICACION

Documento Actualizado

Promulgación: 05/06/2009  
Publicación: 11/06/2009

### Registro Nacional de Leyes y Decretos:

Tomo: 2  
Semestre: 1  
Año: 2009  
Página: 1383

[Referencias a toda la norma](#)

### Artículo 1

(\*)

---

#### (\*) **Notas:**

**Este artículo dio nueva redacción a:** Ley N° 17.835 de 23/09/2004  
artículos

1 **D**, 2 **D**, 3 **D**, 6 **D**, 7 **D**, 8 **D**, 14, 16 y 19 **D**.

### Artículo 2

(\*)

---

#### (\*) **Notas:**

**Este artículo dio nueva redacción a:** Decreto Ley N° 14.294 de 31/10/1974  
artículos 62 **D** y 63 **D**.

### Artículo 3

En los procesos de competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado, la reserva no registrará el plazo de un año que establece el artículo 113 del Código del Proceso Penal a los efectos del diligenciamiento de prueba que, por su naturaleza, deba producirse sin conocimiento del indagado.

#### Artículo 4

Sustitúyense los artículos 9° a 12 de la Ley N° 17.835, de 23 setiembre de 2004, por el siguiente:

"ARTICULO 9°. (Entrega vigilada).-

(\*)

---

(\*) **Notas:**

**Este artículo dio nueva redacción a:** Ley N° 17.835 de 23/09/2004 artículo 9 - -12 **D.**

[Referencias al artículo](#)

#### Artículo 5

(\*)

---

(\*) **Notas:**

**Derogado/s por:** Ley N° 19.574 de 20/12/2017 artículo 79.

Inciso 6°) **ver vigencia:** Ley N° 19.149 de 24/10/2013 artículo 2.

Inciso 6°) **redacción dada anteriormente por:** Ley N° 19.149 de 24/10/2013 artículo 141.

**TEXTO ORIGINAL:**

Ley N° 19.149 de 24/10/2013 artículo 141,

Ley N° 18.494 de 05/06/2009 artículo 5.

[Referencias al artículo](#)

#### Artículo 6

(\*)

---

(\*) **Notas:**

**Derogado/s por:** Ley N° 19.574 de 20/12/2017 artículo 79.

**TEXTO ORIGINAL:** Ley N° 18.494 de 05/06/2009 artículo 6.

#### Artículo 7

(\*)

---

(\*) **Notas:**

**Derogado/s por:** Ley N° 19.574 de 20/12/2017 artículo 79.

**TEXTO ORIGINAL:** Ley N° 18.494 de 05/06/2009 artículo 7.

Artículo 8

(\*)

---

(\*) **Notas:**

**Derogado/s por:** Ley N° 19.574 de 20/12/2017 artículo 79.

**TEXTO ORIGINAL:** Ley N° 18.494 de 05/06/2009 artículo 8.

Artículo 9

(\*)

---

(\*) **Notas:**

**Derogado/s por:** Ley N° 19.574 de 20/12/2017 artículo 79.

**TEXTO ORIGINAL:** Ley N° 18.494 de 05/06/2009 artículo 9.

Artículo 10

(\*)

---

(\*) **Notas:**

**Derogado/s por:** Ley N° 19.574 de 20/12/2017 artículo 79.

**TEXTO ORIGINAL:** Ley N° 18.494 de 05/06/2009 artículo 10.

Artículo 11

(\*)

---

(\*) **Notas:**

**Derogado/s por:** Ley N° 19.574 de 20/12/2017 artículo 79.

**TEXTO ORIGINAL:** Ley N° 18.494 de 05/06/2009 artículo 11.

Artículo 12

(\*)

---

(\*) **Notas:**

**Este artículo dio nueva redacción a:** Ley N° 18.401 de 24/10/2008  
artículo  
10 Literal A).

Artículo 13

(\*)

---

(\*) **Notas:**

**Este artículo dio nueva redacción a:** Ley N° 18.362 de 06/10/2008  
artículo  
414 numeral 1°), inciso 3°).

Artículo 14

(Derogaciones).- Deróganse los artículos 21 de la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004, 8° de la Ley N° 17.835, en la redacción dada por el artículo 28 de la Ley N° 18.026, de 25 de setiembre de 2006, 67 del Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, en la redacción dada por el artículo 68 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005, los incisos cuarto y quinto del artículo 63 del Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, incorporados por el artículo 67 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005 y 125 de la Ley N° 18.046, de 24 de octubre de 2006, en la redacción dada por el artículo 48 de la Ley N° 18.362, de 6 de octubre de 2008.

TABARE VAZQUEZ - VICTOR ROSSI - GONZALO FERNANDEZ - ALVARO GARCIA - JOSE BAYARDI - MARIA SIMON - DANIEL MARTINEZ - MARIA JULIA MUÑOZ - ERNESTO AGAZZI - HECTOR LESCANO - CARLOS COLACCE - MARINA ARISMENDI

Ayuda