



# Prevención de lavado de activos

## Búsquedas obligatorias

(Listas de la ONU y de Personas Políticamente Expuestas)

### Búsqueda en listas de la ONU

BCU

www.bcu.gub.uy/Paginas/Default.aspx

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

Portada Acerca del BCU Política Monetaria Sistema Financiero Sistema de Pagos Estadísticas y Estudios Billetes y Monedas Sala de Prensa Inglés

Noticias

- 28/2 Financiamiento del Sector Público Global Noviembre 2017
- 28/2 Financiamiento del Gobierno Central Noviembre 2017
- 28/2 Planilla de Liquidez Internacional Enero 2018
- 28/2 Intercambio comercial de bienes Enero 2018
- 28/2 Balances Monetarios Consolidados Enero 2018

Una política monetaria orientada a la estabilidad.

Una de las finalidades fundamentales del Banco Central es la estabilidad de precios, como forma de preservar el valor de la moneda, o sea la capacidad de compra del peso uruguayo. Para lograrlo, nuestra institución implementa un régimen de metas de inflación, por el cual se compromete a efectuar todos los esfuerzos necesarios para que la inflación se mantenga dentro del rango objetivo establecido por el Comité de...

Moneda	Promedio
US\$ Bill	26,326
US\$ Fdo	26,314
Euro	34,5785
Peso	1,363
Real	6,861
U - 28/02/2018	3,8005

Activos de Reserva

- Base monetaria
- Expectativos de Inflación
- Inflación - Últimos datos
- Tejas Ptas de Interés

Información Institucional

- Normativa, Circulares y Comunicaciones
- transparencia

Comité de Política Monetaria

- Informe de Política Monetaria
- Cierre del Mercado de Cambio

Comité de Estabilidad Financiera

- Central de Riesgos
- UIAF - Lavado de Activos

PIB - Cuentas Nacionales

- Comercio Exterior
- Principales Agregados Monetarios



- Ingresar a [www.bcu.gub.uy](http://www.bcu.gub.uy)
- Seleccionar «Sistema Financiero» en el menú superior.



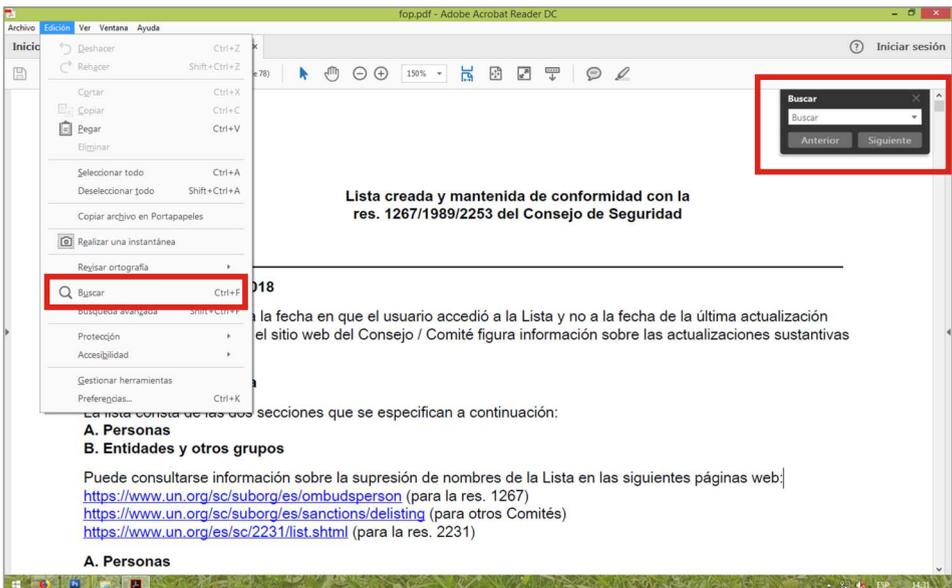
- Seleccionar «Prevención Lavado de Activos» en el menú izquierdo.
- Seleccionar «Listas de Control» en el menú desplegado.
- Seleccionar «Lista Unificada de ONU - Terrorismo - versión PDF».



- Seleccionar la opción «Español» en el ángulo superior derecho.
- Abrir el PDF de la «Lista de Sanciones contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaida».



- Guardar el archivo PDF en el equipo para poder iniciar la búsqueda de nombres.
- La lista contendrá una constancia del día en que se bajó: «Generada el: [...]».



- Seleccionar «Buscar» en el menú «Edición» o con un clic sobre la lupa de la barra de herramientas. Se abrirá un recuadro en el margen superior derecho.
- Ingresar el apellido en el recuadro y hacer clic en «Siguiente» para que el programa realice la búsqueda en la lista.

Res. 1267/1989/2253 List

Lista creada y mantenida de conformidad con la res. 1267/1989/2253 del Consejo de Seguridad

Generada el: 1 marzo 2018

"Generada el" se refiere a la fecha sustantiva de la Lista. En el sitio de la Lista.

Composición de la Lista

La lista consta de las dos secciones que se especifican a continuación:

**A. Personas**

**B. Entidades y otros grupos**

Puede consultarse información sobre la supresión de nombres de la Lista en las siguientes páginas web: <https://www.un.org/sc/suborg/es/ombudsperson> (para la res. 1267) <https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/delisting> (para otros Comités) <https://www.un.org/es/sc/2231/list.shtml> (para la res. 2231)

**A. Personas**

- Si no se encuentra coincidencia, lo indicará una leyenda.
- Capturar la pantalla, pegarla en un documento nuevo de Word, Open Office o similar, e imprimirla para conservar con la documentación del caso. También se recomienda archivar copia en el equipo.

Res. 1267/1989/2253 List

**QDI.042 Nombre:** 1: HASSAN 2: DAHIR 3: AWEYS 4: nd  
**Nombre (en el alfabeto original):** حسن طاهر عويس  
**Título:** a) Sheikh b) Colonel **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1935 **Lugar de nacimiento:** Somalia **Alias de buena calidad:** a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys b) Awes, Shaykh Hassan Dahir c) Hassan Dahir Aweys d) Ahmed Dahir Aweys e) Mohammed Hassan Ibrahim f) Aweys Hassan Dahir g) Hassan Dahir Oais h) Hassan Tahir Uways i) Hassan Dahir Awes **Alias de baja calidad:** a) Sheikh Aweys b) Sheikh Hassan c) Sheikh Hassan Dahir Aweys **Nacionalidad:** Somalia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) (Operaba en Somalia meridional en noviembre de 2012 ) b) (También se tiene noticia de que estuvo en Eritrea en noviembre de 2007 ) **Fecha de inclusión:** 9 nov. 2001 (información modificada 21 dic. 2007, 11 mayo 2010, 16 mayo 2011, 18 mar. 2013) **Otros datos:** Antecedentes familiares: proviene del clan Habergidir Ayr de los Hawiye. Alto dirigente de Al-Ithaaad Al-Islamiya (AIAI) (QDe.002) y Hizbul Islam en Somalia. Desde el 12 de abril de 2010 también está sujeto a las medidas de sanción establecidas por el Consejo de Seguridad en su resolución 1844 (2008) con respecto a Somalia y Eritrea (véase <https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/751>). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5950653> [click here](#)

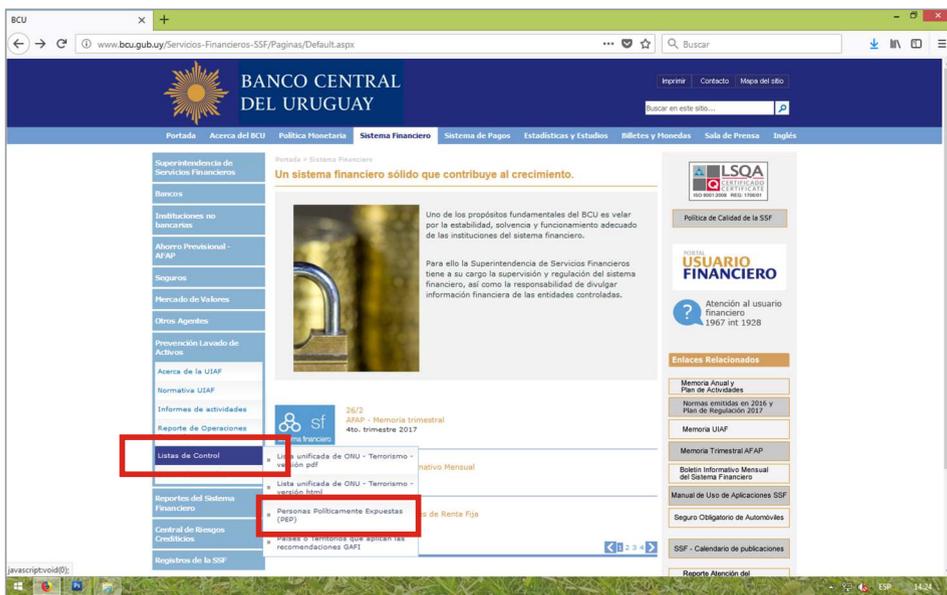
**QDI.248 Nombre:** 1: RICARDO 2: PEREZ 3: AYERAS 4: nd  
**Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 15 sept. 1973 **Lugar de nacimiento:** 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filipinas **Alias de buena calidad:** a) Abdul Kareem Ayeras b) Abdul Karim Ayeras **Alias de baja calidad:** a) Ricky Ayeras b) Jimboy c) Isaac Jay Galang Perez d) Abdul Mujib **Nacionalidad:** Filipinas **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Filipinas b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Filipinas **Fecha de inclusión:** 4

- En caso de existir coincidencias, la búsqueda irá mostrando las páginas en las que aparece el apellido, o similar, resaltado en celeste. Seleccionar «Siguiente» para pasar al próximo registro.
- Capturar e imprimir cada pantalla que aparezca, aunque se trate de la misma página, ya que se resalta solo un elemento por vez.



- ➡ El proceso finaliza cuando aparece la leyenda «No se encontraron más coincidencias».
- Capturar, pegar e imprimir esta última pantalla y conservarla con las anteriores.

## Búsqueda en listas PEP



- ➡ Volver a «BCU / Sistema Financiero / Prevención Lavado de Activos».
- Seleccionar «Personas Políticamente Expuestas» en el menú «Listas de Control».

4. ACLARACIÓN IMPORTANTE

La lista original de funcionarios y cargos que sirvió de base para confeccionar esta nómina, ha sido preparada por la Junta de Transparencia y Ética Pública con la información proporcionada al Registro de Declaraciones Juradas de dicha entidad por los organismos cuyos funcionarios están obligados a presentar la correspondiente declaración jurada de bienes e ingresos, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 17.060 de 28 de diciembre de 1998. Por este motivo, esta nómina puede contener información incorrecta debido a que los organismos respectivos podrían no haber realizado la actualización correspondiente (altas, bajas y modificaciones), no asumiendo la mencionada Junta responsabilidad alguna por su conformación, fidelidad o actualidad.

Lista de personas que ocupan cargos incluidos en la definición de personas políticamente expuestas

Título Definición Nombre Tipo

**Año : 2.017 (1)**  
Lista de personas que ocupan cargos incluidos en la definición de personas políticamente expuestas  
Lista\_PEP\_Junio\_2017

**Año : 2.016 (1)**  
Lista\_PEP\_Diciembre\_2016

**Año : 2.013 (2)**  
Codificador Organismos y Reparticiones Junio 2013 Jutep\_Codificador  
Lista de personas que ocupan cargos incluidos en la definición de personas políticamente expuestas Junio 2013 Lista\_pep\_Junio\_2013

**Año : 2.011 (3)**  
Codificador Organismos y Reparticiones Enero 2011 jutep\_codificador\_organismos  
Presentación Enero 2011 lista\_pep\_presentacion\_enero2011  
Lista de personas que ocupan cargos incluidos en la definición de personas políticamente expuestas Enero 2011 lista\_pep\_enero2011

**Año : 2.008 (2)**  
Presentación Diciembre 2008 lista\_pep\_presentacion  
Lista de personas que ocupan cargos incluidos en la definición de personas políticamente expuestas Diciembre 2008 lista\_pep\_nomina\_para\_bcu

Banco Central del Uruguay | Condiciones de uso | Todos los derechos reservados. © 2019  
Atención al público de 12 a 16 hs  
Diagonal Fabri 777 - Montevideo - Uruguay  
CP 11400 - Telfax: (598) 2 9907

- Las listas se encuentran al pie de la página.
- Se individualizan por el año de confección. Seleccionar la más reciente.
- Guardar el archivo en el equipo para iniciar la búsqueda.

Lista\_PEP\_Junio\_2017.xls [Vista protegida] - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

G42 EDIL DEPARTAMENTAL

50 BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

Lista de Personas que ocupan cargos incluidos en la definición de Personas Politicamente

Vigente desde Junio de 2017

Número	Digito	Nombres	Primer Apellido	Organismo	Repartición	Denominación del Cargo
15	1342107	1. PANAMBI	ABADIE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA	Director Administrativo
16	1388564	1. MARÍA ROSARIO	ABALDE	PODER JUDICIAL	Suprema Corte de Justicia	ACTUARIO
17	1987304	0 PABLO	ABDALA	PODER LEGISLATIVO	CAMARA DE REPRESENTANTES	DIPUTADO
18	1871001	7 ALDIA	ABELENDIA	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PUERTOS	ANP	SUBGERENTE GENERAL
19	1958995	7 LIA	ABILLERA	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANELONES	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	EDIL DEPARTAMENTAL
20	1583938	3 CARLOS	ABILLERA	MINISTERIO DE DEFENSA	COMANDO GENERAL DE LA ARMADA	CONTABILMARANTE
21	1247369	7 JORGE MARIA	ABIN	PODER EJECUTIVO	AGESIC	DIRECTOR
22	3350127	7 ROBERTO MARCELO	ABREU	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	ANTEL	GERENTE DE DIVISION
23	3448648	3 MIRTA GRACIELA	ABREU	AGENCIA NACIONAL DE VIVIENDA	AGENCIA	GERENTE
24	3593956	3 ALDOCE	ABREU	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	EDIL DEPARTAMENTAL
25	3155386	4 DANIELO	ACOSTA	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA	INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVALLEJA	ALCALDE
26	1559434	1 HUGO	ACOSTA	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANELONES	JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES	EDIL DEPARTAMENTAL
27	3653617	2 RAMÓN	ACOSTA	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA	EDIL DEPARTAMENTAL
28	4495559	8 FLORENCIA	ACOSTA	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO	EDIL DEPARTAMENTAL
29	3326285	4 JUAN	ACOSTA	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SAN JOSE	EDIL DEPARTAMENTAL
30	2548239	8 RICARDO	ACOSTA	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SORIANO	JUNTA DEPARTAMENTAL DE SORIANO	EDIL DEPARTAMENTAL
31	1728789	1 IDRIUS LEANDRO	ACOSTA	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	INTENDENCIA MUNICIPAL DE TREINTA Y TRES	EDIL DEPARTAMENTAL
32	4424122	2 JOSÉ	ACOSTA	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES	EDIL DEPARTAMENTAL
33	3188641	6 MARIA	ACOSTA	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	IASSECENTRO DEPARTAMENTAL DE SORIANO	DIRECTORA INTERNA
34	1864213	8 FERNANDO	ACUNA	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE COMBUSTIBLES, ALCOHOL Y PORTUL ANCAP		DIRECTOR

Hoja1 Hoja2 Hoja3

LISTO

- Ubicar el lugar en el que el nombre de la persona debería aparecer si fuera políticamente expuesta (la lista está ordenada alfabéticamente).
- Capturar, pegar e imprimir la pantalla, ya sea que aparezca o no la persona buscada, a fin de de que la búsqueda se realizó en fecha y forma.