

Constancia de Inscripción en el Registro de Sujetos Obligados de SENACLAFT y Declaración de cumplimiento y adhesión a las Políticas de Prevención y Anticorrupción de CND para Empresas Constructoras.

08/07/2024

Las Empresas Constructoras son designadas como Sujetos Obligados por el art. 13 de la Ley Nº 19.574 del 20 de diciembre del 2017.

En su calidad de sujeto obligado debe cumplir con la inscripción en el Registro de Sujetos Obligados, que se encuentra en la órbita de la Secretaría Nacional Contra la Lucha de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT), establecido en el art. 92 del Decreto Reg. No. 379/018.

A efectos de que las Empresas Constructoras que colaboran con la CND acrediten el cumplimiento de las obligaciones mínimas en materia de prevención, se les requiere:

1. Presentación de Constancia de Inscripción en el Registro de Sujetos Obligados – SENACLAFT¹
2. Suscripción de la “Declaración de Cumplimientos” (con firma electrónica) a las obligaciones que le impone la Ley Nº 19.574, en su calidad de sujeto obligado, cuyo formato/formulario se adjunta al presente.

Forma de presentación: enviar ambos documentos en formato PDF al correo electrónico cumplimientosenaclft@cnd.org.uy

Plazo de presentación: 30 días

¹ <https://www.gub.uy/tramites/inscripcion-sujetos-obligados-sector-no-financiero>
<https://www.gub.uy/secretaria-nacional-lucha-contra-lavado-activos-financiamiento-terrorismo/tramites-y-servicios/tramites>