



REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

14ª REUNIÓN — 9ª SESIÓN ORDINARIA (Continuación) — 5 DE AGOSTO DE 1992

Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,
doctor EDUARDO MENEM,

del señor vicepresidente del Honorable Senado,
don ORALDO N. BRITOS,

del señor vicepresidente 1º del Honorable Senado,
doctor LUIS A. LEÓN,

y del señor presidente de la Comisión de Economía,
doctor JUAN TRILLA

Secretarios: doctor EDGARDO RENÉ PIUZZI y señor EDGARDO P. V. MURGUÍA

Prosecretarios: señores JUAN JOSÉ CANALS y DONALDO ANTONIO DIB

PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Juan R.
AMOEDO, Julio A.
BENÍTEZ, Alfredo L.
BITTEL, Deolindo F.
BRASESCO, Luis A. J.
BRAVO, Leopoldo
BRITOS, Oraldo N.
CENDOYA, Jorge J.
CONCHEZ, Pedro A.
FIGUEROA, José O.
GASS, Adolfo
GENOUD, José
GURDULICH de CORREA, Liliana I.
JIMÉNEZ MONTILLA, Arturo I.
LEÓN, Luis A.
LUDUEÑA, Felipe E.
MAC KARTHY, César
MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique M.
MAZZUCCO, Faustino M.
MENEM, Eduardo
MOLINA, Pedro E.
NIEVES, Rogelio J.
OTERO, Edison

OYARZÚN, Juan Carlos
POSLEMAN, Eduardo A.
RIVAS, Olijela del Valle
RODRÍGUEZ SAA, Alberto J.
ROMERO, Juan Carlos
ROMERO FERIS, José A.
RUBEO, Luis
SAMUDIO GODOY, Wilfrido
SÁNCHEZ, Libardo N.
SOLANA, Jorge D.
SOLARI YRIGOYEN, Hipólito
STORANI, Conrado H.
TRILLA, Juan
VACA, Eduardo P.
VELÁZQUEZ, Héctor J.

AUSENTES, CON AVISO:

BRAVO HERRERA, Horacio F.
COSTANZO, Remo J.
JUÁREZ, Carlos A.
LAFFERRIÈRE, Ricardo E.
LOSADA, Mario A.
MALHARRO de TORRES, Margarita
MARTÍNEZ, Daniel E.
SAADI de DENTONE, Alicia A.
SAPAG, Elías

SUMARIO

1. Manifestaciones en minoría. (Pág. 1533.)

2. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Storani con motivo de su pedido de interpelación al señor ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos. (Pág. 1533.)

3. Moción del señor senador Rodríguez Saá para aprobar el plan de labor para la sesión de la fecha. Se aprueba. (Pág. 1537.)

4. Asuntos entrados:

I. Comunicaciones de la Presidencia. (Pág. 1538.)

II. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicitan acuerdos y se retiran pliegos. (P.E.-148, 149, 167, 187 y 188/92.) (A la Comisión de Acuerdos.) (Pág. 1539.)

III. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el convenio entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) sobre el establecimiento de una misión residente en Buenos Aires. (P.E.-146/92.) (Pág. 1539.)

IV. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se otorgan pensiones gratias para excombatientes de Malvinas. (P.E.-147/92.) (Página 1542.)

V. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se deroga el artículo 244 del Código Penal (delito de desacato). (P.E.-166/92.) (Pág. 1542.)

VI. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se deroga la ley 22.131 (desafectación de terrenos del uso del Comando en Jefe de la Armada). (P.E.-196/92.) (Pág. 1543.)

VII. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Acuerdo Comercial con el Gobierno de Malasia. (P.E.-197/92.) (Página 1544.)

VIII. Comunicaciones de la Presidencia de la Nación. (Pág. 1545.)

IX. Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el convenio con la República del Ecuador sobre Prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. (C.D.-17/92.) (Pág. 1547.)

X. Proyecto de ley en revisión por el que se declara el 23 de julio "Día del Payador". (C.D.-18/92.) (Pág. 1548.)

XI. Proyecto de ley en revisión por el que se dispone el emplazamiento de un busto en homenaje al héroe peruano capitán José Abelardo Quiñones Gonzáles. (C.D.-19/92.) (Pág. 1549.)

XII. Proyecto de ley en revisión por el que se prohíbe el cobro del servicio telefónico mientras no se preste el mismo. (C.D.-20/92.) (Pág. 1549.)

XIII. Proyecto de ley en revisión por el que se institucionaliza el "Premio Nacional a la Calidad". (C.D.-21/92.) (Página 1549.)

XIV. Proyecto de ley en revisión sobre titularización de docentes interinos. (C.D.-22/92.) (Pág. 1552.)

XV. Proyecto de ley en revisión por el que se transfieren a título oneroso inmuebles de Ferrocarriles Argentinos. (C.D.-23/92.) (Pág. 1553.)

XVI. Proyecto de ley en revisión por el que se modifica la ley 23.945 (declaración del 26 de junio como "Día Internacional contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas"). (C.D.-24/92.) (Pág. 1553.)

XVII. Proyecto de ley en revisión por el que se modifica la ley 23.982 (bonos de consolidación de deudas previsionales). (C.D.-25/92.) (Pág. 1554.)

XVIII. Proyecto de ley en revisión por el que se destinan fondos para el pago de indemnizaciones por expropiaciones del Acceso Oeste de la Capital Federal. (C.D.-26/92.) (Pág. 1554.)

XIX. Proyecto de ley en revisión por el que se modifica la ley 11.683 (nómina de responsables por obligaciones vencidas). (C.D.-27/92.) (Pág. 1555.)

XX. Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Protocolo con la República Federativa del Brasil, la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares y el Organismo Internacional de Energía Atómica para la Aplicación de Salvaguardias. (C.D.-28/92.) (Página 1555.)

XXI. Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados. (Pág. 1574.)

XXII. Comunicaciones de comisiones. (Página 1575.)

XXIII. Comunicaciones de señores senadores. (Pág. 1575.)

XXIV. Comunicaciones oficiales. (Página 1575.)

XXV. Dictámenes de comisiones. (Página 1581.)

XXVI. Peticiones particulares. (Pág. 1583.)

XXVII. Proyecto de comunicación del señor senador Romero Feris por el que se solicita la consideración de los requerimientos de los obreros de Altos Hornos Zapla ante la privatización de la empresa. (S.-381/92.) (Pág. 1583.)

XXVIII. Proyecto de ley del señor senador Jiménez Montilla por el que se modifica el Código Penal respecto de la sustrac-

- dotes Bravo y Posleman por el que se solicita que comience a funcionar el **Juzgado Federal N° 2 de San Juan**. (S.-204/92.) Se aprueba. (Pág. 1729.)
30. Consideración del dictamen de las comisiones de Interior y Justicia y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de resolución del señor senador Velázquez por el que se adhiere al 50° aniversario de la declaración de monumento histórico al campamento de Las Chacras en San Luis, y se solicita se coloque una placa recordatoria del Honorable Senado de la Nación en el monumento allí erigido. (S.-310/92.) Se aprueba. (Pág. 1730.)
 31. Consideración del dictamen de las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública, de Vivienda y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Romero y otros señores senadores por el que se solicita se dé prioridad en inversiones de infraestructura de saneamiento a las provincias afectadas por el cólera. (S.-91/92.) Se aprueba. (Pág. 1731.)
 32. Consideración del dictamen de las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Mac Karthy por el que se solicita la elaboración de un programa asistencial destinado a superar la situación de emergencia meteorológica en el Chubut. (S.-99/92.) Se aprueba. (Pág. 1732.)
 33. Consideración del dictamen de las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Figueroa por el que se solicita un subsidio para la Municipalidad de Fernández, Santiago del Estero. (S.-156/92.) Se aprueba. (Pág. 1733.)
 34. Consideración del dictamen de las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Figueroa por el que se solicita un subsidio para la Municipalidad de Clodomira, Santiago del Estero. (S.-157/92.) Se aprueba. (Pág. 1733.)
 35. Consideración del dictamen de las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Rubeo por el que se solicita un subsidio para la Fundación Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. (S.-192/92.) Se aprueba. (Pág. 1734.)
 36. Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Economía y de Presupuesto y Hacienda en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que comunica el dictado del decreto que declara sujetas a privatización a la Caja Nacional de Ahorro y Seguro y al Banco Nacional de Desarrollo. (S.-411/91.) Se aprueba. (Pág. 1735.)
 37. Consideración del dictamen de las comisiones de Recursos Naturales y Ambiente Humano, de Obras Públicas y de Asistencia Social y Salud Pública en el proyecto de comunicación del señor senador Genoud por el que se solicita subsanar el conducto emisor Berazategui e implementar medidas para evitar la contaminación del río de la Plata. (S.-1.049/91.) Se aprueba. (Pág. 1748.)
 38. Consideración del dictamen de las comisiones de Transportes y de Obras Públicas en el proyecto de comunicación del señor senador Romero Feris por el que se solicitan informes sobre un accidente ocurrido en la ruta nacional 2°. (S.-1.488/91.) Se aprueba. (Pág. 1749.)
 39. Consideración del dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de comunicación de la señora senadora Saadi de Dentone por el que se solicita se reconozcan y preserven los descubrimientos arqueológicos efectuados en el cerro Inca Huasi, de Catamarca. (S.-1.536/91.) Se aprueba. (Pág. 1750.)
 40. Consideración del dictamen de las comisiones de Cultura y de Educación en el proyecto de comunicación de la señora senadora Rivas por el que se solicitan informes sobre el proyecto de equipamiento de Casas de la Cultura en el interior del país. (S.-130/92.) Se aprueba. (Pág. 1750.)
 41. Consideración del dictamen de las comisiones de Obras Públicas y de Transportes en el proyecto de comunicación del señor senador Solari Yrigoyen por el que se solicita el mejoramiento de las condiciones de transitabilidad de un tramo de la ruta nacional 258. (S.-101/92.) Se aprueba. (Pág. 1751.)
 42. Consideración del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economías Regionales en el proyecto de comunicación del señor senador Cendoya por el que se solicita la inclusión de la provincia de Córdoba en el programa de asistencia económica a la producción algodonera. (S.-220/92.) Se aprueba. (Pág. 1752.)
 43. Consideración del dictamen de las comisiones de Interior y Justicia, de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios y de Familia y Minoridad en el proyecto de ley del señor senador Aguirre Lanari por el que se sustituye el último párrafo del artículo 24 de la ley 24.050 (juicio oral). (S.-400/92.) Se aprueba. (Pág. 1753.)
 44. Moción del señor senador Rubeo por la que solicita una inserción. Se aprueba. (Pág. 1755.)
 45. Consideración del dictamen de las comisiones de Comunicaciones y de Libertad de Expresión en el proyecto de resolución del señor senador León por el que se solicitan informes sobre el manejo de la distribución y pago de la publicidad del Estado. (S.-1.177/92.) Se aprueba. (Pág. 1755.)
 46. Consideración del dictamen de las comisiones de Obras Públicas y de Transportes en el proyecto de comunicación del señor senador Losada por el que se solicita la pavimentación de la ruta nacional 103, en el tramo que une las ciudades de Oberá y Alba Posse, en Misiones. (S.-61/92.) Se aprueba. (Página 1756.)
 47. Consideración del dictamen de las comisiones de Drogadicción y Narcotráfico, de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios y de Asistencia Social y Salud Pública en el proyecto de ley en revisión por el que se modifica el artículo 30 de la ley 23.737, de estupefacientes. (C.D.-45/92.) Se aprueba. (Página 1756.)
 48. Consideración del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Obras Públicas en el proyecto de comunicación de los señores senadores

- Cendoya y Storani por el que se solicita se destine una partida presupuestaria para la ejecución de un puente sobreelevado en el cruce de las rutas nacionales 7 y 35, Córdoba. (S.-152/92.) Se aprueba. (Pág. 1757.)
49. Consideración del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economía y de Obras Públicas en el proyecto de comunicación del señor senador Velázquez por el que se solicita exceptuar a Vialidad Nacional de los alcances del decreto 435/90 a fin de restaurar un tramo de la ruta nacional 103, en Misiones. (S.-69/92.) Se aprueba. (Pág. 1758.)
50. Consideración del dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería en el proyecto de comunicación de la señora senadora Rivas por el que se solicitan informes sobre el Plan Forestal Argentino. (S.-186/92.) Se aprueba. (Pág. 1759.)
51. Consideración del dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería en el proyecto de comunicación del señor senador Rubeo por el que se solicita se declare de interés nacional la realización de la II Feria de las Colonias "FECOL '92". (S.-336/92.) Se aprueba. (Pág. 1760.)
52. Consideración del dictamen de las comisiones de Obras Públicas, de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de comunicación del señor senador Aguirre Lanari por el que se solicita que se agilice la obtención de los desembolsos pendientes del crédito otorgado por el Banco Mundial al sector energético nacional a fin de asegurar la continuidad de las obras de Yacretá. (S.-1.468/91.) Se aprueba. (Pág. 1761.)
53. Consideración del dictamen de la Comisión de Obras Públicas en el proyecto de comunicación del señor senador Figueroa por el que se solicita se otorgue un subsidio a la Comisión Caritas de la Parroquia del Señor de Matará, Santiago del Estero. (S.-2/92.) Se aprueba. (Pág. 1761.)
54. Consideración del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura y Ganadería en el proyecto de comunicación del señor senador Mazzucco por el que se solicita se dé cumplimiento a la ley 22.913, convocándose a la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria. (S.-356/92.) Se aprueba. (Pág. 1762.)
55. Consideración sobre tablas del proyecto de comunicación del señor senador Benítez por el que se declaran de interés nacional las "Jornadas Iberoamericanas sobre Personas con Discapacidad", a realizarse en la ciudad de San Salvador de Jujuy. (S.-507/92.) Se aprueba. (Pág. 1763.)
56. Consideración sobre tablas del proyecto de comunicación del señor senador Rodríguez Saá por el que se solicita se declare de interés nacional la invitación a la Orquesta de Cámara de la provincia de San Luis como único representante de América del Sur en los festivales internacionales de Miami y Los Angeles con motivo de los 500 años del descubrimiento de América. (S.-290/92.) Se aprueba. (Pág. 1764.)
57. Consideración sobre tablas del proyecto de comunicación del señor senador Romero Feris por el que se solicita se active de manera urgente la reimplantación de la emergencia agropecuaria en las zonas

afectadas por las inundaciones. (S.-399/92.) Se aprueba. (Pág. 1764.)

58. A moción del señor senador Gass se considera sobre tablas y se aprueba con modificaciones el proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo y Protocolo sobre la No Proliferación de Materiales Nucleares. (C.D.-28-29/92.) (Pág. 1765.)
59. A pedido del señor senador Rodríguez Saá se resuelve recomendar pronto despacho a la Comisión de Transportes y a la creada por la ley 23.696 para los proyectos registrados bajo los números de expedientes S.-430, 433, 409 y 474/92. (Pág. 1786.)
60. Manifestaciones de varios señores senadores con respecto al tratamiento del proyecto de ley de los señores senadores Bravo y Posleman por el que se derogan tres decretos del Poder Ejecutivo. (Página 1787.)
61. Apéndice:
I. Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 1790.)
II. Inserción. (Pág. 1793.)

—En Buenos Aires, a las 17 y 49 del miércoles 5 de agosto de 1992:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Storani. — Pido la palabra para plantear una cuestión de privilegio.

Sr. Presidente (Menem). — Todavía no se dio por iniciada la reunión.

Sr. Storani. — Como veo la bandera izada . . .

Sr. Presidente (Menem). — La bandera está izada porque la sesión pasó a cuarto intermedio.

Sr. Storani. — Entonces, dejo solicitada la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Está bien, señor senador. Se toma nota de su pedido.

Vamos a esperar unos minutos para ver si se soluciona un desperfecto en el tablero electrónico.

—Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Menem). — Continúa la sesión.

2

CUESTION DE PRIVILEGIO

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

Sr. Storani. — Señor presidente, señores senadores: resulta muy gravoso para mi espíritu plantear la cuestión de privilegio que voy a informar a continuación, pero no cumpliría con mi conciencia ni con mi mandato de legislador nacional si no lo hiciera. Y como justamente quiero

De cualquier modo, no acepto que el hecho de ignorar el acuerdo a que habían llegado los presidentes de bloque me pueda desvincular de la razón que tengo al hacer este planteo. ¿Por qué digo esto? Porque reglamentariamente —no quería verme obligado a hacer esta referencia— debería haberse votado en el recinto la decisión de no sesionar durante julio; así lo dice el reglamento. Evidentemente, no lo hicimos y en el bloque de la Unión Cívica Radical en ningún momento se planteó el hecho de que no hubiera sesiones durante julio hasta hoy, 5 de agosto de 1992. Si así hubiera sido, me habría opuesto. Esto no pretende ser un cargo al presidente de mi bloque.

Entre los proyectos de modificaciones al reglamento, que deben concretarse de una buena vez, se plantea la posibilidad de institucionalizar lo que hoy es una costumbre. Me refiero a que la reunión de presidentes de bloque actúe como una suerte de comisión de labor parlamentaria, con determinadas facultades. De allí entonces que cada uno de nosotros podría saber a qué atenerse. Sin duda alguna el señor presidente de mi bloque utilizó ese día —y no lo estoy desautorizando— las facultades que habitualmente tiene para coincidir con el resto de sus pares —también presidentes de bloque— ante determinadas circunstancias. Pero si esto hubiera sido impartido de otra forma y se hubiese tratado el tema previamente en mi bloque, sabiendo que no iba a haber sesiones hasta el 5 de agosto, me hubiese opuesto terminante y vehementemente. El pedido de una sesión especial no se me ocurrió de ninguna manera debido a que la mayoría de los miembros de la Cámara estaba ausente.

Sr. Rodríguez Saá. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Storani. — Incluso el señor presidente provisional del Senado estaba desempeñando en ese momento las funciones del titular del Poder Ejecutivo nacional.

Pero eso no importa. Lo que me duele más aún es la cita del derecho romano hecha por el señor senador por San Luis porque yo no he querido agraviar y no me siento agraviado. No soy un ignorante en esto; puedo serlo en determinados aspectos del derecho pero no en temas de práctica parlamentaria.

Precisamente en la práctica el bloque justicialista, por su intermedio, con la moción presentada al final, ganó un mes y pico de tiempo para que el ministro de Economía, Domingo Cavallo, que maneja todos los temas de la economía argentina, terminara su negociación con Iberia y

firmara el 21 de julio —casi un mes después de la presentación del proyecto de mi autoría— el acta-acuerdo entre Aerolíneas e Iberia sin que siquiera pudiésemos opinar ni oírlo en este recinto.

El hecho de que el bloque justicialista no acepte el tratamiento sobre tablas del pedido de interpelación es una cuestión también fuera de reglamento. Yo no he pertenecido al bloque de senadores al que se hizo alusión. Tampoco hubiera utilizado ese arbitrio porque me parece que es ilegal. Por algo está previsto el tratamiento sobre tablas de determinados asuntos, estableciendo el reglamento el quórum requerido. Si se logra dicho número, no veo qué impedimento pueda existir, en casos de extrema urgencia, para que se aconseje el tratamiento sobre tablas de un proyecto de interpelación que tiene por objeto tratar de salvar para el país buena parte de su patrimonio, comprometido por un ministro, agregándose que a lo largo de un año y medio debido a la incapacidad e inhabilidad de los hombres de Iberia se llegó a que Aerolíneas Argentinas, que fuera entregada sin un solo peso de deuda, no se encuentre ahora en las mismas condiciones.

3

PLAN DE LABOR

Sr. Rodríguez Saá. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Rodríguez Saá. — De acuerdo con lo resuelto en la reunión de presidentes de bloque, voy a proponer que se lea por Secretaría el plan de labor parlamentaria.

Sr. Secretario (Piuze). — De acuerdo con lo resuelto en la reunión de presidentes de bloque se hace moción para el siguiente plan de labor parlamentaria. Primero: observaciones a la lista de asuntos entrados. Segundo: rendir homenaje a Eva Perón. Tercero: órdenes del día acordados, y de aprobarse el Orden del Día N° 221, pasar a cuarto intermedio para que el Senado se constituya en tribunal de juicio político a la doctora María Rosa García Foucault. Cuarto, asuntos sobre tablas: proyecto de comunicación del señor senador Benítez acerca de Jornadas Iberoamericanas sobre Personas con Discapacidad; proyecto de comunicación del señor senador Rodríguez Saá sobre la Orquesta de Cámara de San Luis; proyecto de comunicación del señor senador Romero Feris sobre emergencia agropecuaria; proyecto de ley en revisión referido al convenio sobre Control de Materiales Nucleares; proyecto de comunicación del señor

senador Romero Feris sobre trenes de larga distancia. Quinto, asuntos con preferencia votados en distinto término: postergación para la próxima sesión de la semana próxima del tratamiento del proyecto de ley sobre privatización de la Casa de Moneda; postergación para la próxima sesión de la modificación del Reglamento, o sea el cumplimiento del Orden del Día N° 1.063; proyecto de creación de la Comisión de Juicio Político y derogación del decreto reglamentario 68/91 con o sin despacho; tratamiento del proyecto de ley sobre derogación de los decretos 559, 701 y 879/92 sobre participación de impuestos; preferencias a solicitar: proyecto de resolución sobre interpelación al señor ministro de Relaciones Exteriores y Culto; Orden del Día N° 249 —proyecto de ley sobre compensación de créditos y deudas entre la Nación y las provincias— para la próxima sesión. Y por último, los asuntos que queden reservados en mesa.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración el plan de labor propuesto.

Sr. Gass. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Gass. — Señor presidente: estoy de acuerdo con el plan elaborado ayer en la reunión de presidentes de bloque. Creo que éste es el momento oportuno para hacer una pequeña aclaración sobre lo que recién se conversó.

El señor senador por Córdoba ha dejado perfectamente aclarado que no estuvo en la reunión de bloque en la que se informó lo que se había resuelto en la anterior de presidentes de bloque, de pasar a cuarto intermedio sin establecer fecha de la próxima sesión, autorizando al presidente del Senado a citar al cuerpo en caso de que asuntos importantes así lo hicieran necesario. Supongo que si hubiese estado presente se habría opuesto a este temperamento de pasar a cuarto intermedio *sine die*. Pero seguramente se habría perdido esa votación en caso de haberme opuesto en la reunión de presidentes de bloque. Porque en una democracia no sólo se necesita tener razón sino también número. A veces se tiene razón pero no se tiene número. Como se dice en el campo, cuando dos sostienen que un tercero está borracho, éste tiene que irse a dormir. Así pasa en una reunión con cinco presidentes de bloque: puedo oponerme porque considero que no es correcto, pero hay otros cuatro que pueden estar de acuerdo.

Como soy un demócrata, quería hacer esta pequeña digresión, ya que coincido con el señor senador por Córdoba respecto de la urgente ne-

cesidad, para beneficio de la República, de contar con la presencia del ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos para que, con su "tono pausado", dé las explicaciones pertinentes.

Creo que no se ha perdido el tiempo y confío en la celeridad del presidente del Senado para conseguir que el señor ministro concurra a la próxima sesión.

Sr. Britos. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Britos. — Señor presidente: veo que en el plan de labor se ha incluido un pedido del senador por Corrientes sobre los trenes de larga distancia. No recuerdo que ese tema haya sido tratado en la reunión de presidentes de bloque. Si así fuera, también tenemos nuestro propio proyecto.

Sr. Presidente (Menem). — El señor senador por Corrientes manifestó que solicitaría preferencia. No es que esté acordado que le sería otorgada. Hizo la reserva porque iba a solicitar la preferencia.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el plan de labor acordado en la reunión de presidentes de bloque.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Queda aprobado el plan de labor.

4

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Menem). — Por Secretaría se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

Los señores senadores han recibido la lista respectiva. Este es el momento en que pueden formular las observaciones que crean convenientes o solicitar reservas.

— La nómina de los asuntos entrados, con las observaciones formuladas, es la siguiente:

I

Comunicaciones de la Presidencia

Suscripción con el Ministerio de Justicia de la Nación del "Convenio sobre actualización de la Guía Judicial de la Justicia Nacional y Federal (ley 23.694)".

— Decreto del 6 de julio por el que se autoriza a la Secretaría Administrativa a disponer la liquidación de cinco pasajes Buenos Aires-Moscú-Buenos Aires en favor de estudiantes integrantes de la delegación argentina que participan en la XXXIII Olimpiada Internacional de Matemática en Moscú, desde el 10 al 27 de julio. (D.P.-481/92.) (A sus antecedentes.)

cendente responsabilidad de asegurar relaciones éticas en la misión de informar, servir y asegurar —desde su obligada neutralidad estatal— el altísimo valor democrático que expresa la libertad de prensa.

Dada la responsabilidad del origen del reclamo y la significación de los valores en juego solicito al Honorable Senado comprensión para dilucidar un cuestionamiento que es necesario aclarar. La independencia del Estado es un insoslayable contenido de la sociedad igualitaria que el pueblo está reclamando. Todo esto aparece, además, en el marco de la difusión de métodos de negociación de funcionarios orientados a la captación del control de medios, que al ser patrimonio de la Nación hacen de esta pretensión un sacrilegio a las esencias de la República.

Luis A. León.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

— En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.

46

PAVIMENTACION DE LA RUTA NACIONAL 103, EN MISIONES

Sr. Presidente (Menem). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Obras Públicas y de Transportes en el proyecto de comunicación del señor senador Losada por el que se solicita la pavimentación de la ruta nacional 103 en el tramo que une las ciudades de Oberá y Alba Posse, en Misiones.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Piuzei). — (*Lee*)

Dictamen de comisiones

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Obras Públicas y de Transportes han considerado el proyecto de comunicación del señor senador Mario A. Losada, por el que se solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, disponga lo pertinente para la pavimentación de la ruta nacional 103 en el tramo que une las ciudades de Oberá-Alba Posse en la provincia de Misiones; y os aconsejan su aprobación.

De acuerdo con el artículo 111 del Reglamento del Honorable Senado el presente dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 7 de julio de 1992.

Liliana I. Gurdulich de Correa. — Pedro A. Conchez. — Juan Trilla. — José A. Romero Feris. — José O. Figueroa. — Deolindo F. Bittel.

Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a través del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos disponga lo pertinente para la pavimentación de la ruta nacional 103 en el tramo que une las ciudades de Oberá-Alba Posse en la provincia de Misiones.

Mario A. Losada.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La ruta nacional 103 en la provincia de Misiones, que une las ciudades de Oberá ubicada en el centro de la provincia y la ciudad de Alba Posse, ubicada a orillas del río Uruguay limitando con la República Federativa del Brasil, se halla totalmente cerrada.

Dada su ubicación es fundamental la pavimentación de la misma, ya que es la única vía utilizada para el transporte de la diversificada producción agroforestal de las mencionadas ciudades y de varias localidades vecinas tales como Colonia Aurora, Campo Ramón, etcétera, hacia los centros de comercialización.

Por la característica del clima en la provincia de Misiones (intensas precipitaciones) y la conformación del suelo, en los días de lluvia en las actuales condiciones de la ruta nacional 103 es imposible el tránsito de todo tipo de vehículos, con el consiguiente perjuicio que acarrea en las economías de toda la zona y el trastorno que significa para el traslado de las personas en su cotidiano vivir.

Por otra parte el inminente funcionamiento del Mercosur requerirá de adecuadas y necesarias vías de comunicación para paliar el intenso tráfico del mercado, constituyendo esta ruta que llega hasta la ciudad fronteriza de Alba Posse una muy buena alternativa para cubrir dicha necesidad que permitirá afianzar las relaciones con la República Federativa del Brasil.

De realizarse esta obra se dará un paso decisivo para el desarrollo y progreso de toda la región, a la vez se atenderá a una anhelada necesidad de la gente del interior de la provincia y del país tantas veces postergada por realizarse proyectos del puerto de Buenos Aires.

Mario A. Losada.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

— En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.

47

DESTRUCCION DE ESTUPEFACIENTES

Sr. Presidente (Menem). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Drogadicción y Narcotráfico, de Asuntos Penales y Re-

gímenes Carcelarios y de Asistencia Social y Salud Pública en el proyecto de ley en revisión por el que se modifica un artículo de la ley 23.737, de estupefacientes.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (PiuZZi). — (Lee)

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Drogadicción y Narcotráfico, de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios y de Asistencia Social y Salud Pública han considerado el proyecto de ley en revisión por el que se modifica el artículo 30 de la ley 23.737, de estupefacientes, relacionado con la destrucción de drogas y elementos destinados a su elaboración; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan su aprobación.

De acuerdo con los términos del artículo 111 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 27 de julio de 1992.

Héctor J. Velázquez. — Arturo I. Jiménez Montilla. — Pedro E. Molina. — Luis Rubeo. — José Génoud. — Ricardo E. Lafferrère. — Julio A. Amoedo. — Pedro A. González. — Eduardo A. Posleman. — Alicia A. Saadi. — Alberto J. Rodríguez Saá. — Adolfo Gass. — Olijela del Valle Rivas. — José A. Romero Feris. — Liliana I. Gurdulich de Correa.

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

(3 de julio de 1991)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Modifíquese el artículo 30 de la ley 23.737, el cual quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 30: El juez dispondrá la destrucción, por la autoridad sanitaria nacional, de los estupefacientes en infracción o elementos destinados a su elaboración a no ser que pertenecieran a un tercero no responsable o salvo que puedan ser aprovechados por la misma autoridad, dejando expresa constancia del uso a atribuirles.

Las especies vegetales de *Papaver somniferum* L., *Erithroxylon coca* Lam y *Cannabis sativa* L., se destruirán por incineración.

En todos los casos, previamente, deberá practicarse una pericia para determinar su naturaleza, calidad y cantidad, conservando las muestras necesarias para la sustanciación de la causa o eventuales nuevas pericias, que serán destruidas cuando el proceso haya concluido definitivamente.

La destrucción a que se refiere el párrafo primero se realizará en acto público dentro de los cinco (5) días siguientes de haberse practicado las correspondientes pericias y separación de muestras, en pre-

sencia del juez o del secretario del juzgado y de dos testigos y se invitará a las autoridades competentes del Poder Ejecutivo del área respectiva. Se dejará constancia de la destrucción en acta que se agregará al expediente de la causa firmada por el juez o el secretario, testigos y funcionarios presentes.

Además se procederá al comiso de los bienes e instrumentos empleados para la comisión del delito, salvo que pertenecieran a una persona ajena al hecho y que las circunstancias del caso o elementos objetivos acreditaran que no podía conocer tal empleo ilícito. Igualmente se procederá a la incautación del beneficio económico obtenido por el delito.

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ALBERTO R. PIERRI.

Esther H. Pereyra Arandía
de Pérez Pardo.

ACLARACION

El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto de ley presentado por los diputados Cortese y Dumón.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

— En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.

48

PUENTE EN UN CRUCE DE RUTAS EN VICUÑA MACKENNA, CORDOBA

Sr. Presidente (Menem). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Obras Públicas en el proyecto de comunicación de los señores senadores Cendoya y Storani por el que se solicita se destine una partida presupuestaria para la ejecución de un puente en un cruce de rutas en Vicuña Mackenna, Córdoba.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (PiuZZi). — (Lee)

Dictamen de comisiones

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Obras Públicas han considerado el proyecto de comunicación de los señores senadores Jorge Joaquín Cendoya y Conrado Storani (S.-152/92) solicitando se destine una partida presupuestaria para la ejecución de un puente

44

II Feria de las Colonias "FECOL 92"

—El texto de la comunicación aprobada es el que figura en la página 1760.

45

Continuidad de las obras de Yacyretá

—El texto de la comunicación aprobada es el que figura en la página 1761.

46

Subsidio a la Comisión Caritas de la Parroquia del Señor de Matará

—El texto de la comunicación aprobada es el que figura en la página 1762.

47

Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria

—El texto de la comunicación aprobada es el que figura en la página 1762.

48

Jornadas Iberoamericanas sobre Personas con Discapacidad

—El texto de la comunicación aprobada es el que figura en la página 1679.

49

Orquesta de Cámara de la provincia de San Luis

—El texto de la comunicación aprobada es el que figura en la página 1764.

50

Emergencia agropecuaria en zonas inundadas

—El texto de la comunicación aprobada es el que figura en la página 1765.

51

Acuerdo y protocolo sobre la No Proliferación de Materiales Nucleares

—El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la página 1767.

II**INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR RUBEÓ****Exposición sobre narcotráfico**

El no por reiterado menos exacto concepto de globalización que ha alcanzado la inmensa mayoría —por no decir la totalidad— de las actividades sociales, políticas y económicas de todos los países del mundo demanda una inexcusable respuesta en todos los campos y facetas de ese accionar de las naciones.

Ello equivale a decir que nada de cuanto acontece nos es ajeno ni tampoco podemos permitirnos el lujo a veces suicida de pretender ignorar en absoluto ni los malos ni tan siquiera buenos del accionar a que me referí antes.

Digo esto en cuanto a una apreciación objetiva de la realidad que nos circunda, que nos influye y que, sin duda, muchísimas veces nos condiciona.

Entonces, así como no debemos ser impermeables a los cambios asombrosos que a diario se operan en el orden de lo científico, de su derivación en las nuevas tecnologías; de las modificaciones sustanciales que se visualizan en las transformaciones políticas desde la desaparición del peligro de un holocausto nuclear hasta los nuevos agrupamientos, reagrupamientos y desarrollo y avance hacia la continentalización del mundo, de ningún modo podemos cometer la gravísima torpeza de soslayar los males que ya afectan a la humanidad en su conjunto y que por ello reclaman se solucionen los problemas atendiendo a que determinadas formas delictuales desbordan las fronteras políticas, envenenan la salud de los pueblos y explotan en su propio provecho las ventajas indudables de la comunicación instantánea o veloz interconexión de los sistemas económico-financieros.

El flagelo de la cada vez mayor actividad del narcotráfico, de su consecuente perniciosa influencia sobre los sectores más débiles de las comunidades y ante la necesidad que sus maléficos manipuladores experimentan para legalizar sus fabulosos ingresos de suerte tal que los mismos ingresen a los circuitos de la legalidad en una constante y cada vez más grande dimensión, dispersión y enmascaramiento de sus tortuosos fines, suman en su conjunto una complejísima trama frente a la cual debemos asumir la responsabilidad de crear, recrear y promover en nuestro campo específico —el de la legislación tanto preventiva como punitiva— todos los cuerpos legales que posibiliten la debida asunción de nuestras corresponsabilidades.

Naturalmente que nuestros propósitos reclaman dejar muy expresa constancia de nuestro convencimiento acerca de asumir como objetivo a alcanzar, la consideración de que el control del abuso de drogas, del tráfico de estupefacientes y psicotrópicos y la posterior introducción del dinero proveniente de esas fuentes, dentro de los circuitos legales, es una prioridad insuperable en cuanto a la protección de la salud pública, en defensa de la seguridad nacional y en la solidaridad internacional. Por eso es particularmente importante evaluar los avances gubernamentales sobre el amplio espectro que abarca una acción integral dentro del marco de una tarea positiva y cada vez más completa para el cierre del círculo de aislamiento y posterior destrucción de tan deletérea y perniciosa actividad delictiva.

Estamos dispuestos a defender los derechos de todos los ciudadanos y la convivencia de la sociedad que el nar-

cotráfico amenaza. Por eso para nuestro país esta lucha es un objetivo permanente hasta erradicar el abuso de las drogas, y evitar que nuestro territorio sea escenario de producción, o tráfico de enervantes o terreno fértil para el lavado de los llamados narcodólares.

En los organismos de procuración de justicia, con el apoyo de las fuerzas de seguridad, hemos encontrado brazos eficaces para combatir al narcotráfico. Sabemos que esa lucha ha significado la pérdida de vidas humanas y de efectivos de las fuerzas empeñadas en el esfuerzo. Pero la caída de estos servidores de la Nación no ha sido en vano. Hemos avanzado en mucho de los aspectos de este complejo fenómeno que rebasa —quién lo duda— nuestras propias fronteras. Y hoy nos comprometemos a redoblar los esfuerzos para perfeccionar la coordinación en materia de prevención y tratamiento a las adicciones, a mejorar tecnología, armamento y condiciones de trabajo de quienes cumplen con su deber en el frente jurídico penal de esta batalla.

En la Argentina prevalece el estado de derecho. Al combatir al narcotráfico aplicamos la ley y no admitimos, por esa razón, que los encargados de hacerlo violen su espíritu y sus procedimientos. Nuestra constitución garantiza y consagra la defensa de los derechos constitucionales que son parte de nuestra tradición republicana y de nuestra memoria histórica.

La modernización de nuestro país requiere hoy un esfuerzo cotidiano y efectivo para lograr que se respeten íntegramente los derechos humanos. Son las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico quienes especialmente las violan. Nuestra lucha contra el narcotráfico es firme, implacable y decidida, pero siempre con base en la ley y por medio de la ley.

Aunque la idea se encuentre claramente definida entre los sectores interesados y afectados por el tema, no está de más insistir en que las tendencias de la farmacodependencia y el narcotráfico son motivos de alarma a nivel mundial.

Los márgenes de utilidad del negocio de las drogas y la negativa evolución de algunos valores tradicionales en las sociedades, producen condiciones propicias para el desarrollo de adicciones y delitos conexos.

El consumo de drogas y el narcotráfico han demostrado su gran capacidad de adaptación para eludir los controles que la sociedad les establece, ajustando con extraordinaria velocidad sus mercados, formas de operar e, incluso, los patrones de consumo.

Pero muy especialmente el narcotráfico necesita lavar el fruto de su vil comercio para que aquél se inserte en los circuitos financieros legales que permitan reciclarlos con la pátina incuestionable de un origen legítimo y no espurio.

Claro está que todos los países cuentan en su acervo jurídico con previsiones penales para los diferentes delitos que los hechos —siempre previos al derecho— han ido generando en el devenir de su crecimiento como estados. Y también claro está que frente a los cambios que se operan en la comisión de nuevas formas delictuales es imprescindible adecuar los códigos existentes para que en esa actualización sancionen condignamente tales novísimos delitos.

Esto resulta más que evidente y así lo han interpretado y demuestran diversas decisiones de

organismos internacionales que confluyen en la persecución y alcance de objetivos que permitan una mejor defensa de las sociedades del mismo modo como el cuerpo humano va generando los anticuerpos que habrán de combatir y expulsar del organismo a los infecciosos invasores.

Señalo como evidencia de ello que tanto las decisiones de la Convención de Viena de las Naciones Unidas, las resoluciones de la Organización de Estados Americanos, de la Comunidad Económica Europea, del Grupo de los Siete y del Comité de Basilea apuntan hacia el blanco preciso que en su conjunto estamos todos tratando de acertar.

Nuestro país ha firmado con otras naciones acuerdos en temas de cooperación internacional con el firme propósito de maximizar y optimizar mecanismos capaces de detectar, identificar, embargar y decomisar fondos próximos a ser lavados, según la expresión generalizada para definir su inserción en los círculos financieros legales. Desde luego que tales acuerdos, que son avances ciertos en nuestro sistema jurídico también presuponen la implementación de medidas dirigidas hacia el apresamiento de las personas involucradas en las maniobras del tipo que nos ocupa.

Como resultado de todo ello se cuenta en nuestro país con la decidida colaboración de las entidades específicas de la actividad financiera y cambiaria mediante nuestra temprana iniciativa para la tipificación del lavado de dinero proveniente del narcotráfico como delito bien definido.

Pero la experiencia hace necesario ahora incorporar la figura culposa dentro de la legislación vigente, atentos a que se deben destrabar y superar todos los obstáculos que entorpezcan o dificulten la obtención de pruebas contundentes e irrefutables sobre la comisión del delito del lavado de dinero del narcotráfico.

De ningún modo, por otro lado, debemos dejar de ser sumamente cuidadosos en cuanto se refiera con la transparencia en la caracterización de tal delito, para evitar que ello provoque el efecto no deseado de obstruir el tránsito desde y hacia el país de legítimos fondos fruto de la repatriación de capitales que son más que inescindibles del crecimiento económico de nuestra patria, fin en el cual estamos todos contestes en impulsar y acelerar.

Por lo tanto es razonable asegurar la plena colaboración de los sectores financieros, bursátiles y cambiarios garantizándoles el lógico resguardo y protección de la confidencialidad de su actuación junto con la liberación de responsabilidades cuando se demande la colaboración de dichos sectores con los organismos judiciales u oficiales que faciliten y posibiliten la penalización que estamos procurando hacer factible.

En definitiva, estamos luchando desde nuestras bancas para que se estructure un esquema jurídico justo para combatir con éxito a los traficantes de narcóticos, pero siempre atentos a que esa acción no implique erigir barreras al proceso de inversión que nuestra transformación económica nos exige salvaguardar, por sobre toda otra consideración.

PROYECTO DE MODIFICACIONES A LA LEY 23.737

La norma en estudio introduce modificaciones a los artículos 25 y 26 de la ley de referencia, que tipifican el

delito conocido como "lavado de dinero" proveniente del narcotráfico.

En el artículo 25 se mantiene la pena de prisión pero se eleva la multa (que era de ₳6.000 a ₳500.000) hasta "diez veces el monto o valor comprometido" para aquellos que sin haber tomado parte en la comisión de los hechos previstos en la ley realizaren cualquiera de las actividades que conforman la figura del "lavado" del dinero resultante de los delitos perpetrados (inversión, venta, transferencia, cesión de ganancias, cosas o bienes).

Agrega en cuanto a tales actividades la "transferencia, transmisión" no contempladas en la redacción anterior y lo extiende a los bienes o ganancias que "hubieren sustituido" a los anteriores, siempre que tal condición hubiere sido "conocida" pero elimina la mera sospecha. También explicita otras actividades, tales como "receptar, esconder o disimular la naturaleza, ubicación, fuente o propiedad o control de las ganancias o bienes".

Introduce una disminución de la pena (de uno a cinco años, en el caso anterior es de dos a diez años) y disminución de la multa (cinco veces el monto comprometido) cuando debió haberse presumido su origen en mérito a las circunstancias del hecho o la calidad de las personas involucradas. Si bien el proyecto no lo aclara, se supone que éste es el caso de aquel que no habiendo intervenido en forma directa o personal, tal como lo requiere la primera parte del artículo 25, debió haber presumido tal origen ilícito.

Crea el artículo 25 bis donde introduce la responsabilidad penal de las sociedades si sus directivos hubieran ejecutado el hecho con los recursos de la sociedad y ésta resultare beneficiada. Impone pena de multa de hasta diez veces el valor comprometido.

El artículo 25 ter resulta el último párrafo del actual artículo 25, referido a la facultad del tribunal de disposición de las ganancias y bienes derivados de los hechos descritos. Agrega el requisito para el interesado de que pruebe además de su "justo título" (antes decía "legítimo origen"), su falta de conocimiento sobre el origen y la realización de las diligencias razonables para conocerlo, como requisito para obtener la devolución de dichos bienes o ganancias.

En el artículo 26 se agrega la protección a las entidades financieras que colaboren en la investigación, y

crea la obligación de denunciar cualquier operación sospechosa para quedar liberadas de ulteriores responsabilidades.

CONCLUSIONES

Las modificaciones proyectadas a los artículos 25 y 26 de la ley 23.737, aumentan la severidad de las penas previstas para la comisión de delito de "lavado de dinero" proveniente del narcotráfico.

Se elevan las multas hasta el equivalente a diez veces el monto comprometido, ampliando las actividades comprendidas a la transferencia y transmisión de los bienes y ganancias, así como a su sustitución.

Se introduce un atenuante para el supuesto de aquel que no habiendo intervenido en forma directa o personal, debió haber presumido el origen ilícito del dinero, bienes, ganancias, etcétera.

La extensión de la responsabilidad a las sociedades, cuando sus directivos hubieren ejecutado el hecho con medios de la misma y la persona jurídica resultare beneficiada, constituye un importante avance en nuestra legislación; ya que es frecuente que el narcotráfico y el lavado del dinero por él habido se efectúe a través de sociedades legalmente constituidas.

En estos casos se imponen fuertes multas que pueden alcanzar hasta el equivalente a diez veces el valor comprometido.

En este sentido, cabe señalar que la recomendación N° R88 aprobada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 20 de octubre de 1988, aconseja responsabilizar a las empresas con personería jurídica aun cuando la infracción haya sido ajena a los objetivos empresarios y haya o no identificación de la persona física que cometió el hecho u omisión punibles.

Finalmente, la protección otorgada a las entidades financieras, cambiarias o bursátiles que colaboren en la investigación, así como la obligación de que denuncien toda operación sospechosa resulta de invalorable utilidad, dadas las particulares características de su actividad, el manejo de fondos líquidos o fácilmente convertibles, que les permiten el acceso a información específica, que deviene imprescindible a los fines de la aplicación de la ley.