

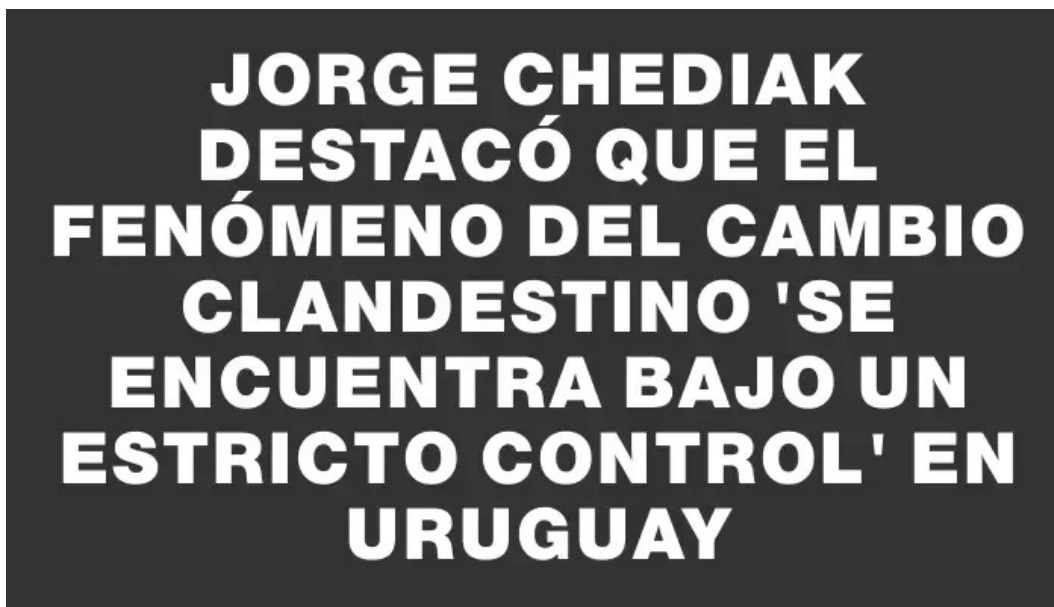
## Jorge Chediak destacó que el fenómeno del cambio clandestino "se encuentra bajo un estricto control" en Uruguay

Principal



Publicada el: 18/09/24	Visitas: 126
Comentarios: 0	Ver comentarios
Votos: 66	Puntaje: 4.2

[https://www.ultimasnoticias.com.uy/principal/jorge-chediak-destaco-que-el-fenomeno-del-cambio-clan-destino-se-encuentra-bajo-un-estricto-control-en-uruguay\\_2767.php](https://www.ultimasnoticias.com.uy/principal/jorge-chediak-destaco-que-el-fenomeno-del-cambio-clan-destino-se-encuentra-bajo-un-estricto-control-en-uruguay_2767.php)



*Principal*

*Jorge Chediak destacó que el fenómeno del cambio clandestino "se encuentra bajo un estricto control" en Uruguay*

Jorge Chediak subraya que el fenómeno del cambio clandestino "está sometido a un riguroso control" en nuestro país.

## Uruguay Fortalece su Lucha Contra el Lavado de Activos

Este miércoles, Jorge Chediak, secretario nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), fue entrevistado por Telenoche respecto a la reciente Operación Vagus.

Esta operación logró desarticular una banda dedicada al lavado de dinero en las zonas fronterizas de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

Durante la entrevista, Chediak enfatizó que “en la frontera es más complicado” controlar estas actividades ilícitas.

Sin embargo, destacó que, a diferencia de lo que ocurre en otros países de la región, donde prevalece el cambio clandestino de divisas, en Uruguay se lleva a cabo en su mayoría a través de canales formales.

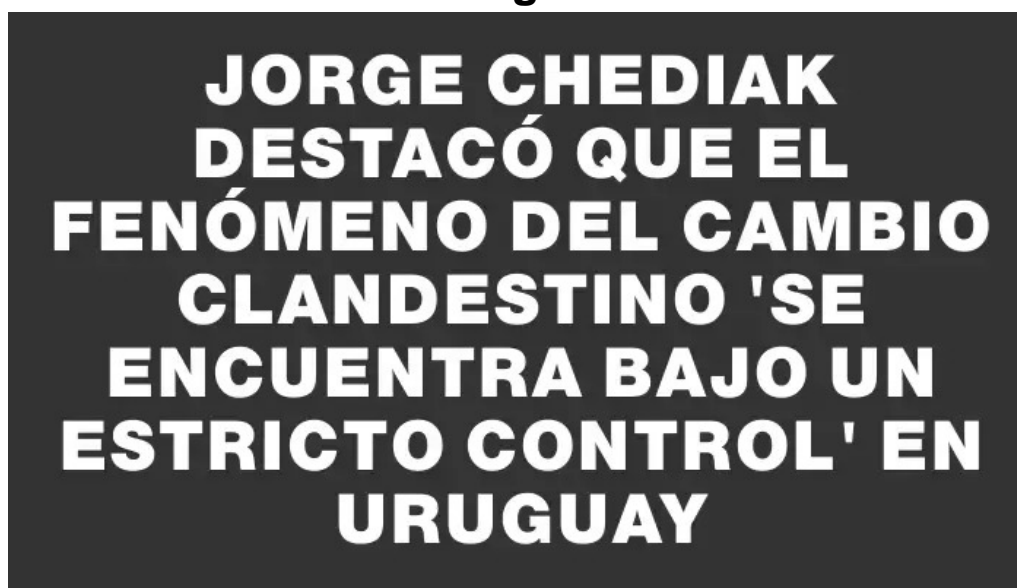
Estos están regulados y supervisados por el Banco Central, lo cual incluye el cumplimiento de estrictos controles en relación al lavado de activos.

Gracias a esta formalización y regulación del sistema de cambio, Chediak afirmó que “el fenómeno está muy controlado” en el país. No obstante, advirtió que en otras regiones donde no se aplican estas medidas, se facilita el tráfico de moneda y aumenta el riesgo de que se maneje dinero de origen ilícito que posteriormente es lavado.

El secretario expresó su preocupación debido a que el modelo de formalización del sistema de cambio implementado en Uruguay no ha encontrado un equivalente en el resto de la región.

Fuente: Telenoche

### Imágenes



Jorge chediak destaco que el fenomeno del cambio clandestino se encuentra bajo un estricto control en uruguay

## Tags

*riguroso, sometido, activos, subraya, fortalece, nacional, uruguay, sistema, nuestro, clandestino, chediak, secretario*

## Noticias relacionadas

- 3.8 \*** *Jorge Drexler y su hijo Pablo destacan entre los nominados a los Grammy Latinos 2024*
- 4.3 \*** *Senadores avanzan en la lucha contra el enriquecimiento ilícito: se votará este miércoles en plenario*
- 5.0 \*** *Capturan a dos uruguayos buscados por Brasil por operar en el mercado negro de divisas y blanquear capitales*
- 3.7 \*** *Fossati advierte: "Se está produciendo una fuga de fiscales comprometidos y ganan terreno aquellos formados bajo la influencia de Jorge Díaz"*
- 4.7 \*** *Jorge Gandini asegura que Laura Raffo "no pertenece al herrerismo" y que decidirá cómo continuar su contribución*
- 4.2 \*** *La sonrisa que perdura: el emotivo recuerdo de Jorge Barrera sobre Juan Izquierdo durante su etapa en Peñarol*
- 3.9 \*** *Anunciadas las nominaciones para los Grammy Latino: Jorge Drexler destaca con tres postulaciones*
- 3.8 \*** *Azucena Arbeleche anticipa un "cambio radical en el panorama" si el plebiscito sobre la seguridad social resulta favorable*
- 4.8 \*** *Dos individuos enfrentan condena por el contrabando de cálculos biliarios de vacas hacia Hong Kong*
- 4.3 \*** *Clima: ¿Asistiremos al fenómeno de La Niña en esta primavera?*

## Categorías

Breves
Clima
Cultura
Curiosidades

departamentales
Deportes
derechos humanos
Economía
Empresariales
Fútbol internacional
Fútbol uruguayo
General
Internacionales
Maldonado
minuto a minuto
Mundo
Nacional
Estados Unidos
México
Opinión
Policiales
Política
Principal
Resultados de juegos
Rurales
Salto
Salud
Show
Sociedad
Tecnología & internet
tribuna
Turf