



*Banco Central del Uruguay*  
Superintendencia de Seguros y Reaseguros

Montevideo, 24 de setiembre de 2001

**C I R C U L A R    N° 60**

---

**Ref.: Modificación de Artículo 39°3  
de la Recopilación de Normas  
de Seguros y Reaseguros -  
Deber de informar operaciones  
sospechosas**

---

Se pone en conocimiento del mercado asegurador que el Directorio del Banco Central del Uruguay por Resolución D/389/2001 de fecha 19 de setiembre de 2001 aprobó la modificación de la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros, de acuerdo al texto que se transcribe a continuación:

**1) SUSTITUIR** el artículo 39.3° de la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros, por el siguiente:

**ARTÍCULO 39.3° : (Deber de informar operaciones sospechosas)** Las entidades aseguradoras o reaseguradoras públicas o privadas, incluso las mutuas de seguros registradas ante la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, comprendidas en las disposiciones de la Ley N° 16.426 de fecha 14 de octubre de 1993, deberán informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay, de las operaciones referidas en el artículo precedente, siempre que a su juicio existan indicios o sospechas fundadas de estar relacionadas con la legitimación de activos provenientes de actividades delictivas, en forma inmediata a ser calificadas como tales.