

ASIGNACION ASESORÍA EXTERNA SENADOR (A): LUCIANO CRUZ-COKE CARVALLO

FORMULARIO ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN VIRTUD DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS

ASESOR EXTERNO: Carlos Eduardo Lobos Mosqueira

MES Y AÑO (TRABAJO): Marzo de 2024

BOLETA DE HONORARIOS/FACTURA (número y fecha): Boleta de Honorarios N° 242 de fecha 01 de abril de 2024.

Señor Jefe de Finanzas: En cumplimiento de la Resolución N° 04/2018, de 29 de junio de 2018, del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, informo a Ud. lo siguiente:

PRESTACION DE SERVICIOS (De acuerdo a Cláusula Segunda del contrato): Elaboración de informe jurídico/legislativo, titulado “Análisis proyectos de ley relacionados con el combate al lavado de dinero.”. Además de prestar asesoría no presencial al Senador, asistiendo vía telemática a sesiones de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y del Trabajo y participar en reuniones con funcionarios del Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y asesores de otros Senadores con el objeto de avanzar en la tramitación del proyecto de ley de infraestructura crítica, así como diversas comunicaciones con el Senador tal como se detalla más adelante en el presente formulario.

ASESORÍA EXTERNA PRESTADA EN EL MES:

I.- Elaboración de informes, minutas u otros documentos entregables, copia de los cuales se enviará en formato digital, El informe entregado tendrá carácter de público, en los términos referentes al art 21 primero de la ley N°20.285, salvo informes donde se invoque causales legales para su no difusión total o parcial la que se extenderá por el plazo establecido en el art 22 de la mencionada ley.

Tipo de reporte (Informe, minuta u otro formato físico)	Descripción del Informe (materia)	DOCUMENTO RESERVADO (SI/NO)
Informe jurídico-legislativo titulado “Análisis proyectos de ley relacionados con el combate al lavado de dinero.”	<p>El informe referido fue entregado al Senador el pasado día 26 de marzo y su objeto principal es analizar dos proyectos de ley que se encuentran en etapa tramitación en el Congreso Nacional y que dicen relación con evitar y combatir el lavado de dinero en nuestro país.</p> <p>En el capítulo II del informe, denominado “Consideraciones generales”, se alude a ciertos elementos relevantes en nuestra legislación en torno al lavado de dinero y describo los aspectos más relevantes de ciertas leyes y proyectos de ley que van en la línea de robustecer nuestra legislación en torno al combate de este flagelo.</p> <p>En el capítulo III, analizo un proyecto de ley que se encuentra en primer trámite legislativo en la Cámara Baja denominado “Que modifica la ley N° 19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos con el objeto de regular e imponer prohibiciones a la compraventa y arriendo de vehículos y motocicletas en cuanto puedan constituir actividades sospechosas e indiciarias de tales delitos”.</p> <p>Por último en el capítulo IV, también analizo un proyecto de ley que se encuentra en primer trámite legislativo pero en el Senado de la República, denominado “que modifica la ley N° 20.000, que sustituye la ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, para permitir la destinación provisional a las municipalidades de inmuebles incautados, en la forma que indica.”</p>	NO

En caso de que el Documento sea Reservado, debe indicarse la causa legal; si es reservado en forma parcial, debe mencionarse la parte afecta a Reserva.

II.- Asesoría presencial: (asistencia a sesiones de Comisión, participación en reuniones de trabajo, colaboración en visitas a terreno, etc.)

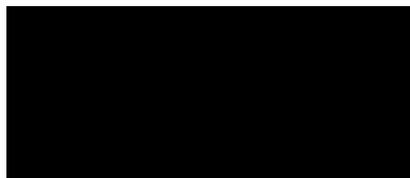
Fecha	Lugar donde desempeñó la labor de asesoría. En caso de asistencia a sesiones de Comisión, indicar a cuál.	Materia tratada (Descripción general de temas abordados en cada actividad que se reporta)	Asistentes (Identificar personas que participaron de la reunión de trabajo o autoridad con quien se sostuvo audiencia). No es necesario mencionar los asistentes cuando se trate de sesiones de Comisión.

III.- Asesoría no presencial: (consultas telefónicas, por correo electrónico u otra forma de comunicación a distancia)

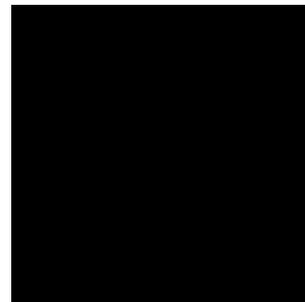
Fecha	Materias tratadas (Descripción general de tema abordado en la asesoría)	Forma de Comunicación Correo electrónico, teléfono, otros (especificar)
04 de marzo de 2024	Asistencia vía telemática (Zoom) a la sesión de la Comisión de Constitución; Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, del día 04 de marzo de 2024, lamentablemente no se consignó mi asistencia en el registro de la Comisión y de acuerdo al mismo registro, la Comisión inició el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley que modifica Código Civil y otras leyes, regulando el régimen patrimonial de sociedad conyugal. Iniciar el estudio de las indicaciones presentadas al mencionado proyecto de ley.	Zoom (Vía telemática) (las dos reuniones que se detallan participé telemáticamente, vía Zoom.)
05 de marzo de 2024	Asistencia vía telemática (Zoom) a la sesión de la Comisión de Constitución; Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, del día 05 de marzo de 2024, tal como consta en el registro de la Comisión y de acuerdo al mismo registro, la Comisión continuó con el estudio en particular del proyecto de ley que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales. A esta sesión ha sido especialmente invitado el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Luis Cordero.	
06 de marzo de 2024	Asistencia vía telemática (Zoom) a la sesión de la Comisión de Constitución; Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, del día 06 de marzo de 2024, tal como consta en el registro de la Comisión y de acuerdo al mismo registro, la Comisión continuó con el estudio en particular del proyecto de ley que Modifica el Código Civil y otras leyes, regulando el régimen patrimonial de sociedad conyugal, exponiendo en esta oportunidad los profesores de Derecho Civil, las señoras Susana Espada, Carmen Domínguez y el señor Mauricio Tapia.	
12 de marzo de 2024	Asistencia vía telemática (Zoom) a la sesión de la Comisión de Constitución; Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, del día 12 de marzo de 2024, tal como consta en el registro de la Comisión y de acuerdo al mismo registro, La Comisión continuó el estudio en particular del proyecto de ley que modifica el	

	sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales.	
13 de marzo de 2024	Asistencia vía telemática (Zoom) a la sesión de la Comisión de Constitución; Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, del día 13 de marzo de 2024, tal como consta en el registro de la Comisión y de acuerdo al mismo registro, la Comisión continuó con la discusión en particular de la iniciativa que modifica el Código Civil y otras leyes, regulando el régimen patrimonial de sociedad conyugal, con la exposición del profesor de derecho Civil, señor Eduardo Court.	
15 de marzo de 2023	Asistencia vía telemática (Zoom) en representación del Senador Cruz-Coke, a la tercera reunión por el proyecto de ley de infraestructura crítica, con el objeto de agilizar su tramitación, intentando destrabar los puntos más controvertidos del proyecto de ley. En esta reunión además del suscrito participaron representantes de otros Senadores, del Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa	
18 de marzo de 2024	Asistencia vía telemática (Zoom) a la sesión de la Comisión de Constitución; Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, del día 18 de marzo de 2024, tal como consta en el registro de la Comisión y de acuerdo al mismo registro, se consideró la renuncia al cargo de la Presidenta de esta instancia parlamentaria, Honorable Senadora señora Luz Ebensperger Orrego, y se procedió a la elección del nuevo Presidente Alfonso De Urresti Longton y luego se continuó el estudio del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales.	
19 de marzo de 2024	Asistencia vía telemática (Zoom) a la sesión de la Comisión de Constitución; Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, del día 19 de marzo de 2024, lamentablemente no se consignó mi asistencia en el registro de la Comisión y de acuerdo al mismo registro, la Comisión continuó el estudio en particular del proyecto de ley que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales.	
20 de marzo de 2024	Asistencia vía telemática (Zoom) a la sesión de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado, del día 20 de marzo de 2024, tal como consta en el registro de la Comisión y de acuerdo al mismo registro, la Comisión continuó con la presentación sobre los principales objetivos del proyecto de ley que crea un nuevo Sistema Mixto de Pensiones y un Seguro Social en el pilar contributivo, mejora la Pensión Garantizada Universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias que indica.	
28 de marzo de 2024	Asistencia vía telemática (Zoom) en representación del Senador Cruz-Coke, a la cuarta reunión por el proyecto de ley de infraestructura crítica, con el objeto de agilizar su tramitación, intentando destrabar los puntos más controvertidos del proyecto de ley. En esta reunión además del suscrito participaron representantes de otros Senadores y del Ministerio del Interior.	

Días: 01, 04, 05, 06, 08, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 28 de marzo de 2024.	Diversas conversaciones con el Senador Cruz-Coke relativos al informe jurídico-legislativo encomendado este mes de marzo, a los temas tratados en las comisiones del Senado que integra y por el tema del proyecto de ley de infraestructura crítica objeto de las reuniones indicadas anteriormente, además de otras materias tanto de índole jurídico y político contingente.	Teléfono
--	---	----------



FIRMA SENADOR
LUCIANO CRUZ-COKE CARVALLO



FIRMA ASESOR EXTERNO
CARLOS LOBOS MOSQUEIRA