GOBIERNO DE PUERTO RICO

16^{ta} Asamblea
Legislativa

3^{ra} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 887

25 de enero de 2010

Presentada por el señor Rivera Schatz, la señora Nolasco Santiago, los señores Arango Vinent, Seilhamer Rodríguez, Ríos Santiago, las señoras Padilla Alvelo, Arce Ferrer, el señor Berdiel Rivera, la señora Burgos Andújar, los señores González Velázquez, Martínez Maldonado, Muñiz Cortés, las señoras Peña Ramírez, Raschke Martínez, Romero Donnelly, Soto Villanueva, Vázquez Nieves, los señores Díaz Hernández, Martínez Santiago, la señora Santiago González, los señores Soto Díaz, Torres Torres

Referida a la Comisión de

RESOLUCION

Para establecer el Reglamento Sobre Radicación de Informes Financieros por los Senadores, Funcionarios y Empleados del Senado de Puerto Rico.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Mediante la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada, conocida como Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa ha establecido la obligación de sus miembros de someter Informes Financieros a la Oficina de Ética Gubernamental a partir de la fecha en que se apruebe y promulgue por cada Cámara Legislativa el reglamento que implante dicho mandato de ley. El Senado, a través de su Código de Ética, reafirma esta obligación.

La Ley de Ética Gubernamental en su Artículo 2.4 (j) dispone que le corresponde al Senado establecer mediante Reglamento la información que deberá incluirse en los Informes Financieros y la accesibilidad de los mismos para pública inspección. Esta Resolución tiene como propósito fundamental el instrumentar los mecanismos que viabilicen el cumplimiento del mandato legislativo, fortalecer la confianza del pueblo en sus Senadores y mantener en alto los valores que

conlleva el servicio público.

A tales fines, se aprueba y promulga mediante la presente Resolución, el Reglamento Sobre Radicación de los Informes Financieros por los Senadores, Funcionarios y ciertos Empleados del Senado de Puerto Rico.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Título:

2 Este Reglamento se conocerá como el Reglamento sobre Radicación de Informes
3 Financieros por los Senadores, Funcionarios y Empleados del Senado de Puerto Rico.

4 Sección 2.- Base Legal:

5 Este Reglamento se promulga en virtud de la autoridad conferida en las siguientes
6 disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico:

7 a) Constitución del Estado Libre Asociado, Artículo III, Sección 9 que autoriza a cada
8 Cámara Legislativa a adoptar sus reglas de procedimiento y gobierno interno.

9 b) Inciso (j) del Artículo 2.4 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada,
10 conocida como la Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que
11 dispone lo relativo a la aprobación y promulgación de reglamentos sobre Informes Financieros.

12 c) Sección 7 del Código de Ética del Senado de Puerto Rico, según adoptado mediante la
13 Resolución Sustitutiva del Senado 72, aprobada el 16 de noviembre de 2009, que establece la
14 obligación de los Senadores y Senadoras, Funcionarios, Empleados del Senado y otros
15 funcionarios, de rendir Informes Financieros Anuales.

16 Sección 3.- Definiciones:

17 Para efectos de este Reglamento, los siguientes términos tendrán el significado que a

18

19

1 continuación se indica:

2 a. "Agencia Gubernamental" significa los Departamentos, Oficinas, Negociados,
3 Administraciones, Juntas, Comisiones, Corporaciones y Entidades Públicas y subsidiarias de
4 éstas, Municipios, Universidad de Puerto Rico y la Rama Judicial, sean éstas pertenecientes al
5 Gobierno de Puerto Rico o al Gobierno Federal de los Estados Unidos de América.

6 b. "Asamblea Legislativa" significa el Senado de Puerto Rico y la Cámara de
7 Representantes, y cualquier dependencia conjunta de ambos cuerpos legislativos.

8 c. "Autoridad Legislativa" significa las facultades y prerrogativas conferidas a los
9 Senadores o Senadoras por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, las leyes
10 aplicables y el Reglamento del Senado de Puerto Rico.

11 d. "Cargo ad honorem" significa el desempeño de cualquier posición, puesto o cargo no
12 remunerado o retribuido en una agencia gubernamental. No se considerará remuneración o
13 retribución aquellos desembolsos o reembolsos que se efectúen por la agencia Gubernamental y
14 que sean indispensables y necesarios para el ejercicio de las funciones o encomiendas propias
15 del puesto o cargo.

16 e. "Comisión" significa la Comisión de Ética del Senado, a menos que del texto surja
17 claramente otro sentido.

18 f. "Compensación" significa cualquier pago, remuneración o retribución en dinero, bienes
19 o beneficio económico en forma de préstamo, concesión, condonación de deuda, donación o
20 transferencia que se convenga o reciba por concepto de servicios personales prestados o a ser
21 prestados por un Senador, funcionario o empleado, personalmente o a través de otra persona.

22 g. "Cónyuge" significa el esposo o esposa que comparte la sociedad legal de gananciales
23 con el Senador, Funcionario o Empleado del Senado mencionado en este Reglamento.

1 h. "Director de la Oficina de Ética Gubernamental" significa el Director Ejecutivo de la
2 Oficina de Ética Gubernamental, creada mediante la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985,
3 según enmendada, conocida como la "Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado
4 de Puerto Rico".

5 i. "Empleado" significa Secretario (a) del Senado, Secretario (a) de Administración,
6 Director (a) de Recursos Humanos, Director (a) de Finanzas, Auditor (a) Interno del Senado,
7 Director de Compras, Sargento de Armas y el (la) Director (a) de Servicios Auxiliares.

8 j. "Funcionarios" significa el Director (a) de la Oficina de Servicios Legislativos y el
9 Superintendente del Capitolio y el (la) Sargento de Armas.

10 k. "Ingresos" significa toda ganancia o beneficio de cualesquier procedencia, cualquiera
11 que sea la forma que se pagaren, incluyendo, pero no limitado a, las siguientes categorías:
12 salarios, jornales o remuneración por servicios prestados, ingreso bruto derivado de un negocio,
13 comercio, industria, profesión, oficio o ventas, ganancias derivadas de transacciones en
14 propiedad, intereses, rentas, dividendos, regalías, anualidades, beneficio de contratos de
15 seguros de vida y dotales, pensiones, participación proveniente de una sociedad y ganancia
16 correspondiente a un interés en una sucesión o fideicomiso. No se considerará "ingreso" o
17 "regalo" las contribuciones hechas a organizaciones públicas o candidatos conforme a la
18 autorización provista por las leyes electorales vigentes.

19 l. "Ley de Ética Gubernamental" significa la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según
20 enmendada, conocida como "Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto
21 Rico".

22 m. "Oficina de Ética Gubernamental" significa la Oficina de Ética Gubernamental de
23 Puerto Rico creada mediante la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada.

1 n. "Regalo" significa entre otros, dinero, bienes muebles o inmuebles, valores o cualquier
2 objeto, oportunidades económicas, propinas, descuentos o atenciones especiales fuera del uso y
3 costumbre aceptados socialmente. No se considerara regalo los hechos a organizaciones
4 públicas o candidatos políticos conforme a la autorización provista por las leyes electorales
5 vigentes.

6 n. "Reglamento" significa el Reglamento sobre Radicación de Informes Financieros por
7 los Senadores, Funcionarios y Empleados del Senado de Puerto Rico, a menos que del texto
8 surja claramente otro sentido.

9 o. "Senado" significa el Senado de Puerto Rico, sus Comisiones Permanentes y
10 Especiales, y cualquier Cuerpo, Oficina o Dependencia de ésta.

11 p. "Senador" o "Senadora" significa todo miembro del Senado de Puerto Rico que ocupa
12 un cargo público electivo.

13 q. "Unidad familiar" significa el cónyuge e hijos dependientes de un Senador o de
14 cualquier Funcionario o Empleado del Senado.

15 r. "Hijo Dependiente" significa una persona soltera, menor de 21 años que viva bajo el
16 mismo techo, es un dependiente de la persona que rinda el informe dentro del significado de la
17 Ley de Contribuciones sobre Ingreso de 1954, según enmendada.

18 Sección 4.- Obligación de someter Informes Financieros:

19 Deberá someter Informes Financieros anuales todo Senador, Senadora, Funcionario y
20 Empleado, según definido en este Reglamento.

21 Sección 5.- Entrega y Término:

22 El Informe Financiero se radicará anualmente y cubrirá el año natural previo a su
23 radicación. El Informe Financiero será radicado personalmente en la Secretaría del Senado

1 para ser evaluado por el Panel de Evaluación de Informes Financieros de la Comisión de Ética
2 y en la Oficina de Ética Gubernamental conforme a los términos que se establecen a
3 continuación.

4 a) El primer Informe será radicado en Secretaría del Senado en o antes del día quince
5 (15) de abril y en la Oficina de Ética Gubernamental en o antes del día treinta (30) de abril del
6 año en que el Senador o Senadora, Funcionario o Empleado tome posesión de su cargo o
7 empleo, o de la vigencia de este Reglamento. Dicho Informe Financiero también tendrá que ser
8 radicado por aquellas personas que han abandonado su cargo o empleo no más tarde del día
9 (quince) 15 de abril en Secretaria del Senado y del día treinta (30) de abril en la Oficina de
10 Ética Gubernamental siguiente al cese o abandono.

11 b) En años subsiguientes el Senador o Senadora, Funcionario o Empleado radicará un
12 Informe anualmente, no más tarde del día (quince) 15 de abril en Secretaría del Senado y no
13 más tarde del día treinta (30) de abril del año siguiente de haber radicado el primer informe en
14 la Oficina de Ética Gubernamental, según el Inciso (a) anterior, y así sucesivamente mientras
15 permanezca en funciones en el Senado de Puerto Rico.

16 c) Si el Informe Financiero fuere radicado electrónicamente, el término para la
17 presentación física del Informe en la Oficina de Ética Gubernamental vencerá a las 11:59 PM
18 del día treinta (30) de abril del año siguiente al cual se informa.

19 d) Se entenderá que los Senadores que a la fecha de vigencia de este Reglamento
20 hubieren ocupado igual cargo durante el año 2008 y se han desempeñado continuamente sin
21 cese en sus funciones, cumplirán con el requisito de someter Informes Financieros establecidos
22 en este Reglamento, para ese mismo año natural 2008.

23 e) De haber cesado en su cargo o empleo, se radicará el Informe Financiero para el año

1 natural anterior, si aún no lo hubiere radicado, no más tarde del día treinta (30) de abril
2 siguiente. También dentro de dicho término, se radicará el Informe Financiero que comprenda
3 desde el último Informe Financiero y hasta la fecha que cesó en su cargo o empleo.

4 f) Los Senadores y Senadoras deberán radicar en la Comisión de Ética del Senado
5 copia de su informe financiero (quince) 15 días antes de la fecha límite para radicarlo en la
6 Oficina de Ética Gubernamental para ser evaluado por el Panel de Evaluación de Informes
7 Financieros.

8 g) El Director(a) de la Comisión de Ética del Senado podrá por justa causa, conceder un
9 plazo adicional para radicar los Informes Financieros que requiere este Reglamento, pero el
10 mismo no excederá de sesenta (60) días. El Senador, Funcionario o Empleado deberá justificar
11 a satisfacción del Director(a) las razones para solicitar la extensión de tiempo. En el caso de los
12 Funcionarios del Senado que tienen la obligación de rendir los Informes Financieros ante la
13 Comisión de Ética del Senado y ante la Oficina de Ética Gubernamental, estos deberán solicitar
14 el plazo adicional para radicar ante la entidad competente o ambas de ser necesario.

15 Sección 6.- Información requerida en los Informes Financieros:

16 Todo Informe Financiero incluirá la siguiente información, para el período cubierto por
17 éste, relativo a la persona que someta el mismo y su cónyuge.

18 a) Puestos y Cargos:

19 Se informará todos los Puestos ocupados durante el período cubierto por el Informe, al
20 igual que todas las posiciones que ocupa al presente como Oficial, Director, Síndico, Socio,
21 Propietario, Representante, Empleado o Consultor de cualquier corporación, compañía, firma,
22 sociedad, fideicomiso u otra clase de organización agrícola, comercial o industrial,
23 organización de fines no pecuniarios; organización laboral, religiosa, social, fraternal o política;

1 institución educativa u otra institución que no sea el Gobierno de Puerto Rico o de la cual
2 reciba beneficio económico directo o indirecto de forma sustancial.

3 Se informará además el nombre, dirección y nombre o nombres bajo los cuales hacen
4 negocios otros miembros de su unidad familiar que son funcionarios o empleados públicos que
5 han realizado negocios con o han prestado servicios al Gobierno de Puerto Rico o sus
6 municipios durante el período cubierto por el Informe.

7 b) Activos:

8 Incluye todo dinero en efectivo en caja, cuentas corrientes, de ahorros, retiro individual y
9 certificados de ahorros, cuentas por cobrar, participación e ingresos de fideicomisos, sucesiones
10 o herencias tanto personales como de su cónyuge, inversiones e ingresos en entidades privadas
11 y gubernamentales, pólizas de seguros de vida, vehículos de motor, incluyendo vehículos
12 alquilados, pinturas y objetos de arte, antigüedades, colecciones, propiedades inmuebles,
13 incluyendo residencia, mobiliario, enseres y joyería, y cualquier otro activo de valor para el
14 informante. Se informará los activos adquiridos para propósitos personales o como inversión,
15 que tengan valor en exceso de mil (\$1,000.00) dólares anuales; y activos que produzcan
16 ingresos anuales en exceso de quinientos (\$500.00) dólares anuales en dividendos, rentas,
17 intereses de cualquier índole, pensiones, participaciones en la distribución de sociedades,
18 empresas comunes u otras empresas comerciales. También informará todas las inversiones en
19 corporaciones cerradas o negocios propios.

20 En la determinación del valor de los activos, se utilizarán los métodos que se indican a
21 continuación:

- 22 1. Para bienes muebles, un estimado hecho de buena fe, si el valor exacto no se conoce;
- 23 2. Para bienes inmuebles, la tasación realizada por un tasador profesional para la

1 preparación del Estado de Situación Auditado, según lo dispone la Ley Núm. 4 de 20 de
2 diciembre de 1977, según enmendada, conocida como "Ley Electoral de Puerto Rico". Para los
3 años intermedios, un estimado de buena fe sobre el incremento del valor producido por
4 cambios ocurridos a las propiedades, ya sea porque las mejoró mediante ampliaciones o
5 modificaciones en la estructura o porque las vías de acceso o circunstancias físicas cercanas al
6 bien inmueble han variado. De no haber ocurrido cambio, así lo hará constar. No obstante, si
7 durante los años intermedios se adquiere un bien inmueble, el mismo deberá ser tasado por un
8 tasador profesional;

9 3. Para acciones no cotizadas en el mercado de valores, utilizará el valor en los libros al
10 cierre de operaciones, o el valor según la bolsa de valores al final del año de las acciones
11 corporativas, para aquellas vendidas al público en general;

12 4. En sociedades o comunidad de bienes, el valor neto de su interés en cualquier sociedad
13 u otra propiedad mantenida en común;

14 5. En negocios propios, el valor en los libros al cierre del año;

15 6. En cuentas de ahorros y certificados, el valor en los libros al cierre del año;

16 7. En bonos de ahorro y cualquier otro valor adquirido a través de una casa de corretaje, el
17 valor corriente estimado según notificado por la casa de corretaje.

18 Los Senadores, Senadoras, Funcionarios y Empleados del Senado podrán utilizar
19 cualquiera de los métodos de valoración indicados en esta Sección, para cualquier bien mueble
20 o inmueble sin que estén obligados a tasar los bienes inmuebles a través de un tasador
21 profesional. El método utilizado para valorar cualquier bien mueble o inmueble, deberá ser
22 utilizado consistentemente a través de los años.

23 c) Pasivos:

1 Deberá informar todas las deudas u obligaciones mayores de mil (\$1,000.00) dólares
2 acumulados en un año, surgidas en cualquier momento durante el periodo cubierto por el
3 Informe, tanto de la persona obligada a radicar un Informe Financiero, como de su cónyuge.

4 La información suministrada incluirá el nombre del acreedor, el monto de la deuda, los
5 términos de pago y la fecha de vencimiento. También será necesario informar todas las deudas,
6 en relación a las cuales se esté recibiendo cualquier tipo de tratamiento especial o preferencial,
7 al compararse con el que reciben otros deudores del mismo acreedor en circunstancias similares
8 por el mismo tipo de deuda.

9 d) Ingresos:

10 Se acompañará una relación de los ingresos, según se definen en la Sección 3(j) del Código
11 de Ética del Senado y en la Sección 3(k) de este Reglamento, de un mismo origen, recibido
12 durante el año anterior o por el período que cubra el Informe, incluyendo los de su cónyuge que
13 excedan de mil (\$1,000.00) dólares anuales. En el caso de ingresos recibidos por el cónyuge,
14 deberá informarse en forma global y por concepto. También se deberá incluir una descripción
15 de la participación y el ingreso proveniente de un fideicomiso, así como toda transacción de
16 compra, venta o permuta de propiedades inmuebles o muebles que excedan de mil (\$1,000.00)
17 dólares anuales.

18 e) Arreglos, Acuerdos o Contratos para Remuneración Futura:

19 Deberá indicarse en el Informe Financiero una descripción de cualquier arreglo, acuerdo o
20 contrato para remuneración futura, incluyendo los nombres de las partes, la fecha, los términos
21 y condiciones respecto a:

22 1. Un empleo futuro;

23 2. Continuación de pagos recibidos del patrono, corporación, sociedad u otra

1 entidad para la cual trabajaba anteriormente;

2 3. Cualquier participación que todavía se tenga en un plan de retiro de un patrono,
3 corporación, sociedad u otra entidad para la cual trabajaba anteriormente;

4 4. Becas, incluyendo todas las concedidas por instituciones religiosas, educativas o
5 gubernamentales.

6 f) Otra Información:

7 Toda otra información que, a juicio de la persona que somete el Informe, sea pertinente
8 para la correcta evaluación de su situación financiera en el contexto del interés público que
9 inspira este Reglamento.

10 Sección 7.- Juramentación:

11 El Informe Financiero será juramentado por el Senador, Senadora, Funcionario o Empleado
12 a quien corresponda someterlo ante Notario Público, funcionario debidamente autorizado por
13 ley o ante el Secretario del Senado. No obstante, en aquellos casos en que lo estime necesario
14 para proteger el mejor interés público, tanto el Presidente de la Comisión de Ética del Senado
15 como el Director de la Oficina de Ética Gubernamental, en los casos en que aplique, podrán
16 requerir del Senador, Senadora, Funcionario o Empleado que su Informe Financiero sea
17 compilado, revisado o auditado por un Contador Público Autorizado.

18 Sección 8.- Evaluación de los Informes Financieros:

19 Los Informes Financieros radicados en la Secretaría del Senado serán referidos a la
20 Comisión de Ética del Senado y evaluados por un Panel de Evaluación de Informes
21 Financieros, adscrito a dicha Comisión. El panel estará compuesto por tres (3) miembros, ex
22 jueces, ex fiscales o contables, con la finalidad de evaluar los Informes de Ética radicados ante
23 la Comisión de Ética por los Senadores, Senadoras, Funcionarios y Empleados del Senado de

1 Puerto Rico. El Panel de Evaluación de Informes Financieros realizará una evaluación *prima*
2 *facie* del contenido de los informes y se asegurará de que los mismos contienen toda la
3 información requerida. Los informes financieros gozarán de una presunción de corrección una
4 vez aprobados por el Panel.

5 Si luego de evaluar y analizar cada Informe Financiero presentado, el Presidente o
6 Presidenta de la Comisión de Ética o el Director Ejecutivo de la Oficina de Ética
7 Gubernamental, en los casos en que aplique, opina que, a base de la información que contiene
8 dicho Informe, la persona que sometió el mismo ha cumplido con la leyes y reglamentos
9 aplicables, así lo hará constar en cada Informe Financiero y procederá a firmarlo, fecharlo y
10 remitirlo al Secretario del Senado. Dicha evaluación, análisis y determinación sobre la finalidad
11 de cada Informe deberá realizarse en el período de noventa (90) días según establece el Artículo
12 4.10 de la Ley de Ética Gubernamental.

13 En caso de que, a juicio del Panel de Evaluación de Informes o el Director Ejecutivo de la
14 Oficina de Ética Gubernamental, exista la posibilidad de que se haya violado alguna
15 disposición del Código de Ética del Senado, de este Reglamento o de la Ley de Ética
16 Gubernamental, procederá a remitir copia de dicho Informe Financiero con sus observaciones
17 al Presidente o Presidenta de la Comisión de Ética del Senado para la evaluación y acción
18 correspondiente.

19 Sección 9.- Solicitud de información adicional:

20 De determinar el Panel de Evaluación de Informes o el Director Ejecutivo de la Oficina de
21 Ética Gubernamental, en los casos en que aplique, que es necesario someter información
22 adicional a la provista en el Informe radicado, le notificará al Senador, Senadora, Funcionario o
23 Empleado que radicó el Informe para que someta dicha información dentro de un período no

1 mayor de treinta (30) días a partir de la notificación. Esta información adicional, formará parte
2 del Informe Financiero en cuestión.

3 Si el Senador, Senadora, Funcionario o Empleado concernido no somete la información
4 adicional requerida dentro del período concedido, sin mediar justificación alguna, el Panel de
5 Evaluación de Informes o el Director Ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, en los
6 casos en que aplique, remitirá copia de tal Informe Financiero con sus observaciones al
7 Presidente o Presidenta de la Comisión de Ética del Senado para su evaluación y acción
8 correspondiente.

9 Sección 10.- Aprobación y Remisión al Secretario y Comisión de Ética del Senado:

10 Si el Panel de Evaluación de Informes o el Director Ejecutivo de la Oficina de Ética
11 Gubernamental, en los casos en que aplique, a base de la información adicional suministrada y
12 de la que aparece ya radicada, determina que el Informe Financiero llena los requisitos
13 establecidos en este Reglamento, procederá a firmar y fechar el mismo y lo remitirá al
14 Secretario del Senado.

15 De considerar el Panel de Evaluación de Informes o el Director Ejecutivo de la Oficina de
16 Ética Gubernamental, en los casos en que aplique, que el Informe Financiero no cumple con los
17 requisitos establecidos, procederá también a remitir copia de dicho Informe Financiero con sus
18 observaciones al Presidente o Presidenta de la Comisión de Ética del Senado para su
19 evaluación y acción correspondiente.

20 Toda intervención delegada al Panel de Evaluación de Informes o el Director Ejecutivo de
21 la Oficina de Ética Gubernamental, en los casos en que aplique, indicada en el presente
22 Reglamento, no se interpretará de ninguna forma como una renuncia a los poderes
23 correspondientes al Senado dispuestos en la Sección 9 del Artículo III de la Constitución del

1 Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

2 Sección 11.- Custodia y Acceso Público a los Informes Financieros:

3 Los Informes Financieros estarán bajo la custodia de la Comisión de Ética del Senado y
4 ésta guardará los mismos en una bóveda en la Secretaría del Senado. Dicha bóveda tendrá un
5 sistema de seguridad de doble llave, la cual no abrirá a menos que simultáneamente se utilicen
6 las mismas. Una de las llaves estará en posesión de la delegación de la mayoría y la otra en
7 posesión de la minoría parlamentaria. Cada delegación tendrá la responsabilidad de notificar a
8 la Comisión de Ética quien será el Senador o Senadora custodio de la llave.

9 El Secretario del Senado permitirá la inspección y el acceso a los Informes Financieros
10 finales de los Senadores, Funcionarios o Empleados, a toda persona que demuestre un interés
11 legítimo y la necesidad de dicha información para someter datos adicionales que revelen
12 posibles violaciones a las leyes y al Código de Ética del Senado de Puerto Rico.

13 No obstante lo anterior, no se permitirá la inspección pública de estos Informes Financieros,
14 ni se suministrara copia de estos Informes, ni se permitirá copiarlos hasta que la persona
15 interesada haya radicado una solicitud escrita bajo juramento ante el Secretario del Senado en
16 la que informe su nombre, dirección y ocupación; nombre, dirección de la persona,
17 organización o dependencia para la cual solicita el Informe Financiero; que el solicitante
18 conoce las prohibiciones y restricciones en cuanto al uso de estos Informes; los datos o
19 información en que el solicitante fundamenta su creencia de que existe una posible violación a
20 las disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental o al Código de Ética del Senado que
21 justifiquen la concesión del acceso al Informe Financiero solicitado.

22 Estos requisitos no serán exigidos a la prensa acreditada de Puerto Rico y a las agencias
23 gubernamentales cuando sean solicitados por éstas, como parte de una gestión oficial

1 relacionada con su contenido, que podrán obtener copia de un Informe Financiero previa
2 solicitud escrita al Presidente del Senado y al Presidente o Presidenta de la Comisión de Ética
3 del Senado.

4 Sección 12.- Uso indebido de Informes Financieros:

5 Se prohíbe el uso de parte o de la totalidad de un Informe Financiero radicado bajo estas
6 reglas con el fin de obtener algún beneficio comercial o político, para determinar o establecer la
7 clasificación de crédito de una persona o para tratar de conseguir algún beneficio particular o
8 propósito ajeno a lo antes expuesto, o para cualquier propósito ilegal.

9 Todo funcionario o empleado del Senado que suministre datos contenidos en los Informes
10 Financieros radicados, o permita copiarlos sin la debida autorización, estará sujeto a sanciones
11 administrativas y aquellas penales aplicables.

12 El Secretario de Justicia tendrá la facultad para solicitar del Tribunal de Primera Instancia la
13 expedición de un interdicto para impedir cualquier violación a la ley, e interponer las acciones
14 que procedan para cobrar las sanciones económicas que se impongan a favor del Estado.

15 Toda persona que reciba un beneficio económico en violación de este Reglamento, vendrá
16 obligada a pagar al Estado como sanción civil por su incumplimiento, una suma equivalente a
17 tres (3) veces el valor del beneficio económico recibido.

18 El Presidente del Senado tendrá la facultad para solicitar de los Tribunales la expedición de
19 un interdicto, e interponer las acciones legales que correspondan para impedir cualquier
20 violación a la Ley y a este Reglamento.

21 Sección 13.- Conservación de los Informes Financieros:

22 Los Informes Financieros serán conservados por el Secretario del Senado por un período no
23 menor de tres (3) años después que el Senador, Senadora, Funcionario o Empleado haya cesado

1 en su cargo o empleo.

2 Ningún documento podrá ser destruido cuando sea necesario para completar una
3 investigación que se haya iniciado y haya sido debidamente notificada.

4 Sección 14.- Sanciones:

5 El Senador, Senadora, Funcionario o Empleado que no cumpla con las disposiciones de
6 este Reglamento, estará sujeto a las sanciones dispuestas en el Código de Ética del Senado, el
7 Reglamento del Senado, la Ley de Ética Gubernamental y la Constitución del Estado Libre
8 Asociado de Puerto Rico.

9 Sección 15-Términos de Salvedad

10 Todos los términos aquí dispuestos quedan prorrogados al próximo día laborable cuando la
11 fecha dispuesta sea un día no laborable.

12 Sección 16-Vigencia:

13 Este Reglamento entrará en vigor inmediatamente después de aprobada esta Resolución.