

Ficha Asunto

Creación comisión especial

RESOLUCION

Asunto: 146078

Origen: Cámara Representantes -

Título: COMISION LAVADO ACTIVOS (ESPECIAL). CREACION.

Entradas

Fecha	Cuerpo	Carpeta/Año	Entrada
12-05-2020	CRR	222/2020	COMISION LAVADO ACTIVOS (ESPECIAL). CREACION.

Sanciones

Fecha	Cuerpo	Carpeta/Año	Trámite
12-05-2020	CRR	222/2020	Se aprueba Resolución.

Comisiones

Comisión	Cuerpo	Carpeta/Año
ESPECIAL CON FINES LEGISLATIVOS LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO	CRR	222/2020

Sesiones

Fecha	Cuerpo	Sesión	Diario Sesión
12-05-2020	CRR	Ordinaria . Sesión:17	Diario Nro.4276 - PDF -

Otros Asuntos en Carpeta

Asunto	Título
162039	Resolución de Secretaría N° 621 de 31 de agosto de 2021. LA COMISIÓN ESPECIAL DE

Carpetas y Asuntos Asociados

Cuerpo	Carpeta/Año	Asunto	Cuerpo	Carpeta/Año	Título
CRR	222/2020	161398			XLVIII REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT. Del 11 al 15 de diciembre de 2023. Invitación.
CRR	222/2020	162031			Propuestas de la SENACLAFI sobre la Ley N° 19.574.
CRR	222/2020	162032			Memorándum SENACLAFI 2020
CRR	222/2020	162033			SENACLAFI - Memorándum mayo 2021. Consideraciones generales de los ROS-Enfoque Sector No Financiero y Análisis de la memoria de actividades 2020 de la UIAF.
CRR	222/2020	162034			Solicitud de audiencia del Director Regional de Crime Stoppers, Alejo Campos.
CRR	222/2020	162035			Nota del Representante Diego Reyes solicitando abordar la problemática de la bancarización del cannabis en nuestro país.
CRR	222/2020	162036			Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Actualización 2023
CRR	222/2020	162653			Solicitud de reunión del consultor internacional dr. Alejandro Montesdeoca.
CRR	222/2020	163245			Invitación a reunión interparlamentaria de ParlAméricas en Lima, Perú, el 10 y 11 de julio 2024.
CRR	222/2020	163306			SENACLAFI.- Copia de la nota enviada a la Comisión Especial del Senado para la Modificación de la Ley N° 16.060, Ley de Sociedades Comerciales, solicitando ser recibidos por ésta.