

Ficha Asunto

LEY

Asunto: 16501

Origen: Poder Ejecutivo -

Análisis: Comete blanqueo de activos el que, convierta o transfiera dinero u otros valores patrimoniales que provengan de cualquiera de las siguientes actividades: terrorismo; contrabando o tráfico ilícito de armas, municiones o material destinado a su producción; tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos; tráfico ilícito de hombres, mujeres o niños; tráfico ilícito de sustancias nucleares; tráfico ilícito de obras de arte, animales o materiales tóxicos y cualquier delito de crimen organizado. Este delito se castiga con veinte meses de prisión a diez años de penitenciaría. (art. 1) El que oculte, suprima, altere los indicios, impida o frustre la determinación real de la naturaleza, la identificación del origen, la ubicación, el destino, el movimiento, la propiedad real, la investigación, o la confiscación de los valores patrimoniales procedentes de las actividades enumeradas en el art. 1º de los que sean producto de su inversión, será castigado con una pena de 12 meses de prisión a seis años de penitenciaría. (art. 2) Ayuda o asistencia a los partícipes de los delitos tipificados. (art. 3) Regirá la presente ley cuando el delito hubiera sido cometido en el extranjero. (art. 4) Agravante: que el autor cometa el delito en su calidad de integrante de una asociación, grupo, organización o persona jurídica dedicada directa o indirectamente al lavado de activos. (art. 5) Blanqueo de capitales provenientes del tráfico de estupefacientes. (art. 7)

Título: BLANQUEO CAPITALES. DELITO. TIPIFICACION.

Entradas

Fecha	Cuerpo	Carpeta/Año	Entrada
17-04-2001	CRR	1083/2001	BLANQUEO CAPITALES. DELITO. TIPIFICACION.
22-05-2001	CSS	451/2001	BLANQUEO CAPITALES. DELITO. TIPIFICACION.-

Sanciones

Fecha	Cuerpo	Carpeta/Año	Trámite
16-05-2001	CRR	1083/2001	C.RR. sanciona.
23-05-2001	CSS	451/2001	C.SS. sanciona.
25-05-2001			Poder Ejecutivo promulga.

Comisiones

Comisión	Cuerpo	Carpeta/Año
CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN	CRR	1083/2001
CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN	CSS	451/2001

Sesiones

Fecha	Cuerpo	Sesión	Diario Sesión
17-04-2001	CRR	Ordinaria . Sesión:14	Diario Nro.2935 - PDF -
16-05-2001	CRR	Ordinaria . Sesión:24	Diario Nro.2945 - PDF -
22-05-2001	CSS	Extraordinaria . Sesión:20	Diario Nro.102 - PDF - HTML -
23-05-2001	CSS	Extraordinaria . Sesión:21	Diario Nro.103 - PDF - HTML -

Repartidos

Cuerpo	Carpeta/Año	Repartido	Texto
CRR	1083/2001	528/0 HTML PDF	NUEVAS MODALIDADES DELICTIVAS. Tipificación.
CSS	451/2001	235/0 PDF	NUEVAS MODALIDADES DELICTIVAS. TIPIFICACIÓN

Textos Aprobados

Fecha	Cuerpo	Título
16-05-2001	CRR	BLANQUEO CAPITALES. DELITO. TIPIFICACION.
23-05-2001	CSS	BLANQUEO CAPITALES. DELITO. TIPIFICACION.

Ley

Ley	Texto Original	Texto Actualizado
17343	Texto	IMPO