

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 |