

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS



COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS

cicad

TRIGESIMO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
Del 12 al 15 de noviembre, 2001
Caracas, Venezuela

OEA/Ser.L/XIV.2.30
CICAD/doc.1135/01
2 noviembre 2001
Original: español

**NOTA PRESENTADA POR LA
DELEGACION DE MEXICO
REFERENTE AL PLAN DE TRABAJO
2002 – 2003 PARA EL GRUPO DE EXPERTOS
SOBRE LAVADO DE ACTIVOS**

LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES HA SOLICITADO A LA MISION DE MÉXICO ANTE LA OEA LA TRANSMISION, A LAS AREAS COMPETENTES DE LA CICAD, DE LA LISTA DE TEMAS PARA EL PROGRAMA DE TRABAJO 2002-2003, PARA EL GRUPO DE TRABAJO DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE DINERO.

DICHA LISTA FUE PROPUESTA POR LA DELEGACION DE MEXICO EN LA REUNION DE DICHO GRUPO, QUE TUVO VERIFICATIVO EN LIMA DEL 11 AL 13 DE JULIO PASADO:

- * UN DELITO MENOR DE LAVADO DE DINERO, BASADO EN LA NEGLIGENCIA
- * LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS MORALES
- * LA APERTURA DEL SECRETO BANCARIO, PARA EFECTOS DE LA INVESTIGACUION EL DELITO DEL LAVADO DE DINERO.
- * REPORTE DE DINERO TRANSFRONTERIZO, POR LOS SERVICIOS QUE BRINDAN LAS EMPRESAS DE MENSAJERIA.

MUY ATENTAMENTE.

JUAN SANDOVAL MENDIOLEA