

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.1136/01
2 noviembre 2001
Original: español

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

Dr. Franzini:

A continuación adjuntamos las propuestas de la República Argentina para el Plan de Trabajo 2002-2003 del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos de la OEA / CICAD.

1.. Continuación del estudio de la autonomía del delito de lavado de activos

2.. Evolución de la normativa en materia de prevención y control del lavado de dinero a nivel continental.

3.. Elaboración de Tipologías de lavado de activos

4.. Estudio sobre las Unidades de Inteligencia Financiera.
Aprovechamos para saludarlo atentamente

Área de Prevención y Control
de Lavado de Dinero
SE.DRO.NAR.
Presidencia de la Nación
lavado@sedronar.gov.ar
54-11-4320-1277