

Dirección de Información Parlamentaria
- H. Cámara de Diputados de la Nación -

INICIADO: DIPUTADOS
EXP-SEN : 0101-CD-99
EXP-DIP : 0033-PE-98

PER-ING : 116
SES-ING : ORDINARIAS
PUBLIC : TRAMITE PARLAMENTARIO 97
TIPO-DOC: MENSAJE 0855 Y PROYECTO DE LEY PODER EJECUTIVO
RESULT : SANCIONADO
PER-SANC: 118
SES-SANC: ORDINARIAS
LEY : 25246

	Nombre	Bloque	Distrito
FIRMANTE	MENEM, CARLOS SAUL	PODER EJECUTIVO	
COFIRMA	RODRIGUEZ, JORGE	PODER EJECUTIVO	
	GRANILLO OCAMPO, RAUL	PODER EJECUTIVO	

Título: LEY QUE PREVIENE Y REPRIME LA LEGITIMACION DE ACTIVOS
PROVENIENTES DE ILICITOS.

Sumario: RECLUSION O PRISION PARA EL QUE TUVIERE, USARE, DISPUSIERE O ADMINISTRARE DINERO, RECURSOS O BIENES PROCEDENTES DE ILICITOS RELACIONADOS CON EL TERRORISMO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 210 BIS DEL CODIGO PENAL (ASOCIACION ILICITA), CON LA PRODUCCION TRAFICO Y COMERCIALIZACION ILICITA DE ESTUPEFACIENTES Y PRECURSORES QUIMICOS, CON EL TRAFICO ILICITO DE ARMAS, TRAFICO DE SERES HUMANOS, TRAFICO DE ORGANOS HUMANOS, DEFRAUDACION EN PERJUICIO DE UNA ADMINISTRACION PUBLICA, EXTORSION, SECUESTRO EXTORSIVO Y LOS CONTEMPLADOS EN LOS CAPITULOS VI (COHECHO), VII (MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS), VIII (NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE FUNCIONES PUBLICAS), IX (EXACCIONES ILEGALES), IX BIS (ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS) Y X (PREVARICATO) DEL TITULO XI (DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA) DEL LIBRO II DEL CODIGO PENAL; RESPONSABILIDAD PENAL; OMISION DE INFORMAR ACTOS O ACTIVIDADES SOSPECHOSAS; CREACION DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) EN EL AMBITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA; INTEGRACION, FUNCIONES, COMPETENCIA, FACULTADES; DEBER DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA UIF; INCREMENTO DE LAS ESCALAS PENALES EN CASOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS; PRODUCIDO DE LA VENTA Y DE LOS DECOMISOS; APLICACION AUNQUE EL DELITO SE HUBIERE COMETIDO EN EL EXTRANJERO; DEBER DE INFORMAR, SUJETOS OBLIGADOS; FUNCIONES DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL; COMPETENCIA DE LA JUSTICIA FEDERAL; DEROGACION DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 23737 MODIFICADA POR LA 24424 (ESTUPEFACIENTES), DE LA LEY 24450 Y DEL DECRETO 1849/90 (CREACION DE UNA COMISION MIXTA DE CONTROL DE LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON EL LAVADO DE DINERO DEL NARCOTRAFICO) .

COM-DIP JUSTICIA
LEGISLACION PENAL
DROGADICCION

Dirección de Información Parlamentaria
- H. Cámara de Diputados de la Nación -

FINANZAS
TRANSPORTES

COM-SEN ASUNTOS PENALES Y REGIMENES CARCELARIOS
DROGADICCION Y NARCOTRAFICO
ECONOMIA
PRESUPUESTO Y HACIENDA

T R A M I T E

Dict.Dip ORDEN DEL DIA 1999/99 (DICTAMEN DE MAYORIA: CON MODIFICACIONES;
CON
11 DISIDENCIAS PARCIALES) (DICTAMEN DE MINORIA: CON
MODIFICACIONES)
(CONSIDERADO JUNTO CON EXPEDIENTES 4751-D-98, 5564-D-98, 5630-D-
98,
0830-D-99 Y 0866-D-99) (LA COMISION HA TENIDO A LA VISTA EL
EXPEDIENTE 4885-D-98)

Dict.Sen ORDEN DEL DIA 1335/99 (CONSIDERADO JUNTO CON EXPEDIENTES 0033-
PE-98
0786-S-98 Y 0986-S-98) (CON 5 DISIDENCIAS PARCIALES)

Movimientos	Diario Ses.	Pág.
RESOLUCION PRESIDENCIA AMPLIACION DE GIRO A LA COMISION DE FINANZAS (BAE 25/98)		
RESOLUCION PRESIDENCIA AMPLIACION DE GIRO A LA COMISION DE TRANSPORTES (BAE 33/98)		
CONSIDERACION Y APROBACION CON MODIFICACIONES PASA A SENADO - (DAE 91)	01/09/99	
MOCION DE PREFERENCIA CON DESPACHO DE COMISION (AFIRMATIVA)	15/12/99	83
CONSIDERACION Y APROBACION EN GENERAL	22/12/99	335/344
INSERCCIONES	22/12/99	346
CONTINUA CONSIDERACION	28/12/99	519/22
CONTINUA CONSIDERACION	15/03/2000	
CONTINUA CONSIDERACION Y APROBACION CON MODIFICACIONES	22/03/2000	
VUELVE A DIPUTADOS - (TP 27)		
MOCION SOBRE TABLAS	13/04/2000	
CONSIDERACION Y SANCION	13/04/2000	
LEY	25246	

Promulgación - Publicación	Boletín Oficial
DECRETO N° 370/2000 05/05/2000 PARCIAL, SE OBSERVAN INCISO 2) DEL ARTICULO 3, INCISO 2) DEL ARTICULO 4 , INCISO 3) DEL ARTICULO 4, EL SEGUNDO Y CUARTO PARRAFO DEL ARTICULO 10, UNA FRASE DEL ARTICULO 12, EL INCISO 2 DEL ARTICULO 23 Y UNA FRASE DEL ARTICULO 28	10/05/2000