

Datos Generales

Gaceta N°:	24152-A
Fecha de la Gaceta:	03/10/2000
Norma:	LEY
Número de Norma:	42
Fecha de la Norma:	02/10/2000
Autoridad:	ASAMBLEA LEGISLATIVA
Vigencia:	30 DIAS A PARTIR DE SU PROMULGACION

Título:	QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA LA PREVENCION DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES.
Comentario:	Mediante la presente Ley se señalaron las obligaciones que debían cumplir los bancos, empresas fiduciarias, casas de cambio o de remesas y personas naturales y jurídicas que ejerzan actividad de cambio o de remesa de moneda, y otros, en aras de prevenir el delito de blanqueo de capitales; y se estableció la obligación a cargo de determinadas entidades en lo que respecta a suministrar, a la Unidad de Análisis Financiero, declaraciones sobre transacciones en efectivo y quasi-efectivo, por un monto superior a B/.10,000.00. TEMAS RELACIONADOS: DELITOS, LAVADO DE DINERO, LEY, DROGAS, BANCOS, NARCOTRAFICO, TRAFICO DE DROGAS, BLANQUEO DE CAPITALES .

Temas Relacionados

BANCOS
BLANQUEO DE CAPITALES
DELITOS
DROGAS
LAVADO DE DINERO
LEY
NARCOTRAFICO
TRAFICO DE DROGAS

Referencias

LEY 42							
REFERENCIAS POSTERIORES:							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Norma</th> <th>No. de Norma</th> <th>Fecha de Norma</th> <th>No. de Gaceta</th> <th>Fecha de Gaceta</th> <th>Afectación</th> <th>Comentario</th> </tr> </thead> </table>	Norma	No. de Norma	Fecha de Norma	No. de Gaceta	Fecha de Gaceta	Afectación	Comentario
Norma	No. de Norma	Fecha de Norma	No. de Gaceta	Fecha de Gaceta	Afectación	Comentario	
LEY 42							

REFERENCIAS POSTERIORES:

Norma	No. de Norma	Fecha de Norma	No. de Gaceta	Fecha de Gaceta	Afectación	Comentario
LEY	23	27/04/2015	27768-B	27/04/2015	DEROGADO POR	Le presente norma fue derogada por la Ley 23 de 27 de abril de 2015.
DECRETO EJECUTIVO	1	03/01/2001	24215	08/01/2001	REGLAMENTADO POR	Esta Ley fue reglamentada por el Decreto Ejecutivo número 1 de 3 de enero de 2001.

LEY 42

REFERENCIAS ANTERIORES:

Norma	No. de Norma	Fecha de Norma	No. de Gaceta	Fecha de Gaceta	Afectación	Comentario
DECRETO LEY	1	08/07/1999	23837	10/07/1999	ADICIONA PARCIALMENTE	Esta Ley adicionó el Artículo 153-A al Decreto Ley número 1 de 8 de julio de 1999.
LEY	46	17/11/1995	22915	21/11/1995	DEROGA	Esta Ley derogó la Ley número 46 de 17 de noviembre de 1995.
DECRETO DE GABINETE	41	13/02/1990	21484	28/02/1990	DEROGA	Esta Ley derogó el Decreto de Gabinete número 41 de 13 de febrero de 1990.

Jurisprudencia Constitucional
