

Datos Generales

Gaceta N°:	27838-B
Fecha de la Gaceta:	04/07/2015
Norma:	DECRETO EJECUTIVO
Número de Norma:	587
Fecha de la Norma:	04/08/2015
Autoridad:	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Vigencia:	EL PRESENTE DECRETO ENTRARA EN VIGENCIA EL DIA SIGUIENTE AL DE SU PROMULGACION

Título:	QUE REGLAMENTA EL CONGELAMIENTO PREVENTIVO DESARROLLADO EN EL TÍTULO VI DE LA LEY 23 DEL 27 DE ABRIL DE 2015, MEDIANTE EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA PREVENIR EL BLANQUEO DE CAPITALES, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.
Comentario:	Panamá es miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), LA organización de Estados Americanos (OEA) y atiende las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como miembro de su correspondiente Grupo Regional al Estilo GAFI, para prevenir y combatir el lavado de dinero, bienes y activos provenientes de actividades ilícitas y financiamiento al terrorismo.. TEMAS RELACIONADOS: REGLAMENTA, ARMAS, FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO, FINANCIAMIENTO , DESTRUCCION, BLANQUEO DE CAPITALES , CONGELAMIENTO

Temas Relacionados

ARMAS
BLANQUEO DE CAPITALES
CONGELAMIENTO
DESTRUCCION
FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO
REGLAMENTA

Referencias

DECRETO EJECUTIVO 587						
REFERENCIAS POSTERIORES:						
Norma	No. de Norma	Fecha de Norma	No. de Gaceta	Fecha de Gaceta	Afectación	Comentario

REFERENCIAS ANTERIORES:

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	REGLAMENT A	La presente norma Reglamenta el Congelamiento preventivo desarrollado en el Título VI de la Ley 23 de 27 de abril de 2015.

Jurisprudencia Constitucional
