

Proyectos asociados

Norma : Ley 19913
Organismo : MINISTERIO DE HACIENDA
Fecha Publicación: 18-DIC-2003

Proyecto original

- 1.- Crea la unidad de Análisis e inteligencia Financiera y modifica el Código penal en materia de lavado o blanqueo de activos (2975-07)

http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=2975-07

Proyectos de Modificación

- 2.- Modifica la ley N° 19.913 para incorporar los delitos contra la propiedad industrial al catálogo de precedentes de lavado de activos (17912-25)

https://tramitacion.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=17912-25

- 3.- Modifica diversos cuerpos legales con el objeto de prevenir y sancionar la extorsión y el secuestro expreso, y mejorar la trazabilidad de remesas vinculadas al crimen organizado (17881-25)

https://tramitacion.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=17881-25

- 4.- Modifica diversos cuerpos legales, para tipificar el cobro de valores suministrados con intereses que exceden el máximo legal, por medio de engaño o alguna de las formas de violencia que señala (17714-07)

https://tramitacion.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=17714-07

- 5.- Modifica diversos cuerpos legales para prevenir y sancionar el transporte aéreo ilícito de sustancias estupefacientes o sicotrópicas prohibidas (17459-25)

https://tramitacion.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=17459-25

- 6.- Modifica diversos cuerpos legales para prevenir y sancionar el delito de sustracción de insumos para la producción agropecuaria y proteger los centros de abastecimiento de productos agropecuarios (17360-07)

https://tramitacion.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=17360-07

- 7.- Dispone medidas de control de vehículos blindados (17341-25)

https://tramitacion.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=17341-25

- 8.- Modifica la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, para establecer la obligación de informar sobre remesas de dinero enviadas a países de América Latina y el Caribe. (16928-07)

http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=16928-07

- 9.- Crea una Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo (Afide), y la autoriza a participar en fondos de fondos. (16889-05)

http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=16889-05

- 10.- Modifica la ley N° 19.913 para prevenir y sancionar con mayor rigurosidad el lavado de activos asociado al comercio ilegal. (16808-25)

http://www.senado.cl/apps Senado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=16808-25

- 11.- Modifica la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, con el objeto de fijar un monto máximo para transacciones que se realicen en dinero efectivo. (16764-03)

http://www.senado.cl/apps Senado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=16764-03

- 12.- Modifica la ley N° 19.913, para disponer la inscripción de órganos y servicios públicos en el Registro de Entidades Reportantes de la Unidad de Análisis Financiero. (16529-05)

http://www.senado.cl/apps Senado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=16529-05

- 13.- Crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado. (15975-25)

http://www.senado.cl/apps Senado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=15975-25

- 14.- Modifica leyes que indica en materia de control de ingreso de vuelos internacionales al espacio aéreo nacional (15897-02)

http://www.senado.cl/apps Senado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=15897-02

- 15.- Modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de desincentivar el robo de vehículos y la comercialización de sus partes y piezas. (15272-07)

http://www.senado.cl/apps Senado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=15272-07

- 16.- Regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea (14838-03)

http://www.senado.cl/apps Senado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=14838-03

- 17.- Adopta medidas para resguardar la integridad competitiva en el ámbito de la práctica deportiva (14818-29)

http://www.senado.cl/apps Senado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=14818-29

- 18.- Modifica la ley N°19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, para establecer la obligación de informar sobre operaciones recaídas en vehículos, que se paguen en efectivo (14539-07)

http://www.senado.cl/apps Senado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=14539-07

- 19.- Modifica diversos cuerpos legales, para tipificar y sancionar los delitos de robo y de hurto de madera en troza (13972-07)

http://www.senado.cl/apps Senado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=13972-07

- 20.- Modifica la ley N°19.913, que Crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, para incorporar a las empresas automotoras entre aquellas obligadas a informar las operaciones sospechosas que detecten (12680-07)

http://www.senado.cl/apps Senado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12680-07

- 21.- Modifica la ley N° 19.913, que Crea la Unidad de Análisis Financiero y

modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, con el objeto de prohibir el uso de dinero efectivo como medio de pago en las operaciones que indica (12602-07)

http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12602-07

- 22.- Modifica diversos cuerpos legales para modernizar la gestión pública e incentivar la productividad de la actividad económica (11598-03)

http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11598-03

- 23.- Modifica diversos cuerpos legales en materia de regulación y sanción de las defraudaciones y estafas ■ (11455-07)

http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11455-07

- 24.- Modifica la ley N°19.913, con el objeto de incorporar las sanciones de inhabilitación, y de suspensión de cargo y oficio público y profesión titular en el caso del delito de lavado de activos. (10058-07)

http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=10058-07