

Fitxa de situació Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de fons producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000

Document	Data document	Data publicació	Entrada en vigor
Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de fons producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000	29/12/2000	24/01/2001	24/07/2001

Versions a LesLleis.com

Versió	Informació de la versió	Entrada en vigor	Enllaç a LesLleis.com	Estat
0	Text original	24/07/2001		
Text refós 1	Inclou modificacions de: Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal	23/09/2005		
Text refós 2	Inclou modificacions de: Llei 28/2008, de l'11 de desembre, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 29 de desembre del 2000	21/04/2009		
	Decret de text refós: Decret, del 9 de setembre del 2009, de publicació del text refós de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000	16/09/2009		
	Correcció d'errata: Correcció d'errata, del 16 de setembre del 2009, per la qual s'esmenen els errors de transcripció constatats en el Decret del 9 de setembre del 2009 de publicació del text refós de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000	21/09/2009		
Text refós 3	Inclou modificacions de: Llei 4/2011, del 25 de maig, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000	23/06/2011		

Text refós 4	Inclou modificacions de: Llei 20/2013, del 10 d'octubre, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000	31/10/2013		
Text refós 5	Inclou modificacions de: Llei 4/2014, del 27 de març, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000	24/04/2014		
Text refós 6	Inclou modificacions de: Llei 37/2014, de l'11 de desembre, de regulació dels jocs d'atzar	15/01/2015		
Text refós 7	Inclou modificacions de: Llei 2/2015, del 15 de gener, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000	12/02/2015		
Text refós 8	Inclou modificacions de: Llei 11/2015, del 16 de juliol, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000	06/08/2015		
Text refós 9	Inclou modificacions de: Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme	20/07/2017		
	Derogat per: Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal	16/12/2021		

Documents relacionats:

- Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme
- Reglament, del 20 de novembre del 2013, regulador de la declaració de transport transfronterer de diners en efectiu
- Reglament, del 13 de maig del 2009, de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000
- Decret, del 13 de febrer del 2008, de creació i funcionament de la Comissió Permanent de Prevenció del Blanqueig i el Finançament del Terrorisme