

Reglament 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

Índex

[Mostra/Amaga]

- Capítol primer. Disposicions generals
 - Article 1
 - Àmbit d'aplicació

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1

Àmbit d'aplicació

Aquest Reglament té per objecte desenvolupar els preceptes establerts per 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, pel que fa a la definició de les persones políticament exposades; al contingut de les obligacions dels subjectes obligats; a les funcions, l'organització i el règim de cooperació de la Unitat d'Intel·ligència Financera (UIF) amb altres entitats, i al procediment sancionador aplicable a l'incompliment de les disposicions en matèria de prevenció del blanqueig i del finançament del terrorisme.

Registreu-vos a LesLleis.com per
accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.