



Anexo VI

MERCOSUR SGT Nº 4 – CPLDFT/ACTA Nº 2/07

**MERCOSUR – XXIV REUNION ORDINARIA DEL SGT Nº 4 “ASUNTOS FINANCIEROS” COMISION DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Montevideo, Uruguay – 20 al 22 de noviembre de 2007.**

COMISION DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

PROGRAMA DE TRABAJO 2008

Título de la Actividad	Referencia Pauta	Descripción de la Actividad	Tipo (1)	Caracterización (2)	Origen		Fecha de Conclusión estimada
					GMC	Otro	
1. Cuadro comparativo de legislación		Actualización del cuadro comparativo de legislación incluido en la pagina web del SGT – 4	(D)	Permanente		SGT-4	
2. Movimiento de dinero en especie – Cuadro comparativo		Actualización del cuadro comparativo de legislación incluido en la pagina web del SGT – 4	(D)	Permanente		SGT-4	
3. Movimientos de dinero en especie y transferencias de fondos.		Discusión sobre los movimientos de dinero en especie y las transferencias de fondos entre los países miembros.	(B)	Permanente		SGT-4	
4. Pasantías de funcionarios de los bancos centrales.		Desarrollo de pasantías de funcionarios de los bancos centrales con fines de capacitación.	(D)	Permanente		SGT-4	



Título de la Actividad	Referencia Pauta	Descripción de la Actividad	Tipo (1)	Caracterización (2)	Origen		Fecha de Conclusión estimada
					GMC	Otro	
5. Auditoria independiente		Evaluación y definición de los trabajos de las Auditorias independientes	(C)	Específico		SGT-4	Mayo 2008
6. Foro Virtual		Implementación de la propuesta de Foro Virtual	(B)	Específico		SGT-4	Mayo 2008
7. Guía de Operaciones Sospechosas.		Actualización del cuadro comparativo de actividades sospechosas relativas al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo incluido en la página web del SGT-4	(D)	Permanente		SGT-4	
8. Capacitación Técnica		Capacitación de los responsables anti lavado.	(C)	Permanente		SGT-4	
9. Fuerza de Tareas.		Presentación de casos	(D)	Permanente		SGT-4	
10. Glosario		Cuadro comparativo de términos con diferentes significados para los países miembros	(B)	Permanente		SGT-4	
11. Página Web		Definición del contenido y posterior actualización de la sección correspondiente a la comisión en la página web del SGT-4	(D)	Permanente		SGT-4	

(1) Clasificación de acuerdo a la Recomendación del GMC para la columna de DESCRIPCION:

- (A) Negociación de Acuerdo**
- (B) Implementación de Acuerdo**
- (C) Diagnóstico**
- (D) Acompañamiento**