

**Anexo VI**  
**MERCOSUR SGT Nº 4 Ë CPLDFT/ACTA Nº 2/09**  
MERCOSUR 6 XXVIII REUNION ORDINARIA DEL SGT Nº 4 ÆASUNTOS FINANCIEROSÆ COMISION DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO  
Montevideo - Uruguay, 17 al 19 de noviembre de 2009  
Plan de Trabajo para el Año 2010 de La  
COMISION DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	CARACTER	ORIGEN	PLAZO
1. Cuadro comparativo de legislación	Inclusión del cuadro comparativo de legislación en la pagina del SGT . 4 (D)	Permanente	SGT . Nº. 4	-----
2. Movimiento de dinero en especie . cuadro comparativo	Inclusión del cuadro comparativo de legislación/regulación relacionada a la materia en la página do SGT-4.(D)	Permanente	SGT . Nº. 4	-----
3 Movimiento de dinero en especie entre entidades financieras y cambiarias	Discusión y monitoreo de movimiento de dinero en especie entre los países miembros (C)	Permanente	SGT . Nº. 4	-----
4. Pasantías de Funcionarios	Desarrollo del Programa de Pasantía de Funcionarios de Bancos Centrales, Unidades de Información Financiera, CNV y Superintendencia de Seguros. (B)	Permanente	SGT . Nº. 4	-----
5. Auditoría Independiente	Evaluación y definición en cuanto a los trabajos ejecutados por las Auditorias Independientes (B)	Específico	SGT . Nº. 4	Noviembre 2010
6. Foro Virtual	Resultados de la propuesta de implementación del Foro Virtual (B)	Específico	SGT . Nº. 4	
7. Guía de Operaciones Sospechosas previstas en las distintas legislaciones	Inclusión del cuadro comparativo de las diversas tipologías y actividades sospechosas o ilícitas relativas al lavado de dinero (D)	Permanente	SGT . Nº. 4	-----
8. Actualización Técnica	Actualización de funcionarios en políticas y procedimientos relacionados con la supervisión de sistemas ALD/CFT (C)	Permanente	SGT . Nº. 4	-----
9. Fuerzas de Tareas	Presentación de casos (D)	Permanente	SGT . Nº. 4	-----
10. Glosario	Cuadro comparativo de términos con los diferentes significados en los países miembros. (D)	Permanente	SGT . Nº. 4	-----
11.Pagina Web	Definición de su contenido y posterior actualización de la sección correspondiente a la Comisión en la Pagina Web del SGT-4 (D)	Permanente	SGT . Nº. 4	-----
12. Pautas mínimas de regulación	Revisión de las pautas mínimas de regulación aprobadas por la Comisión, en base a los resultados de las evaluaciones mutuas de los países miembros	Específico	SGT . Nº. 4	Noviembre 2010

**Observaciones para la columna de evaluación de cumplimiento de los trabajos:**

- |   |   |
|---|---|
| <p>(A) <b>Negociación de Acuerdo</b></p> <p>(B) <b>Implementación de Acuerdo</b></p> <p>(C) <b>Diagnóstico</b></p> <p>(D) <b>Acompañamiento</b></p> | <p>a. <b>CUMPLIDO = Finalizado</b></p> <p>b. <b>EN CUMPLIMIENTO = en proceso de desarrollo.</b></p> <p>c. <b>PRORROGADO = implica ampliación Del plazo inicial definido</b></p> <p>d. <b>EN SUSPENSO = sin plazo definido</b></p> |
|---|---|

