

**PROGRAMA DE TRABAJO 2012
SGT N° 4 “ASUNTOS FINANCIEROS”
Grupo Mercado Común (GMC)**

Comisión de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

Tema	Actividad (negociación, implementación, diagnóstico, seguimiento)	Tipo (Específica – Permanente)	Origen (órgano decisorio- iniciativa propia)	Fecha de conclusión estimada
1. Movimiento de dinero en especie entre entidades financieras – cuadro comparativo: discusión y monitoreo de movimiento de dinero en especie entre los países miembros.	Seguimiento	Permanente	CPLA/FT SGT N° 4	-----
2. Movimiento de dinero en especie entre entidades financieras: relevamiento de los procedimientos de supervisión de importación/exportación de billetes de las entidades financieras.	Diagnóstico	Específico	CPLA/FT SGT N° 4	Diciembre de 2012
3. Pasantías de funcionarios: Desarrollo del Programa de Pasantía con Funcionarios de Bancos Centrales; Unidades de Inteligencia Financiera; Superintendencia de Seguros y Comisiones de Valores.	Seguimiento	Permanente	CPLA/FT SGT N° 4	-----
4. Pautas mínimas de Regulación: revisión de las pautas mínimas de regulación aprobadas por la Resolución GMC N° 53/00 incluyendo a todos los supervisores y las UIF.	Negociación	Específico	CPLA/FT SGT N° 4	Diciembre de 2012
5. Cuadros comparativos de legislación: actualización de planillas por temas.	Seguimiento	Permanente	CPLA/FT SGT N° 4	-----
6. Relevamiento del estado de situación de cuentas de corresponsalía de entidades financieras de la región.	Diagnóstico	Específico	CPLA/FT SGT N° 4	Diciembre de 2012