



INFOCOMEX 2024-032
Martes, 30 de julio del 2024.

✓ [Ley de Prevención, detección y combate del delito de lavado de activos.](#)

La **Autoridad Aduanera** Nacional debe **notificar** a la **Fiscalía** General del Estado en caso de **sospecha** que el **dinero** en efectivo, **instrumentos negociables** al portador, **metales** o **piedras preciosas** transportados, **sean** producto de un **ilícito** o estén **vinculados** al **lavado de activos**, sus **delitos** precedentes, la **financiación** del **terrorismo** o la financiación de la **proliferación** de **armas** de **destrucción** masiva.

FUENTE: [LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DE OTROS DELITOS.](#)

[Volver a inicio](#)

ASAMBLEA NACIONAL

EL PLENO

EXPIDE:

**LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DEL
DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DE OTROS
DELITOS**

Artículo 89.- Reporte de valores sospechosos.- La Autoridad Aduanera Nacional debe notificar a la Fiscalía General del Estado en caso de sospecha que el dinero en efectivo, instrumentos negociables al portador, metales o piedras preciosas transportados, sean producto de un ilícito o estén vinculados al lavado de activos, sus delitos precedentes, la financiación del terrorismo o la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

[Volver a inicio](#)