



CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

CÁMARA DE DIPUTADOS	
MESA DE MOVIMIENTO	
22 JUN 2021	
Recibido.....	8.59.....Hs.
Exp. N°.....	44036.....C.D.

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Diputados y Diputadas de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe cuántas causas por lavado de dinero se hicieron en el territorio durante el año 2020 y cuáles de ellas están relacionadas con el narcotráfico. Y, por otro lado, cuántos y qué tipo de actores económicos o financieros estuvieron relacionados con esas maniobras contra el orden económico y financiero, tal como se definen estos delitos.

Carlos del Frade
Diputado Provincial.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Las causas abiertas por delitos vinculados al narcotráfico, tipificadas en la ley nacional 23.737, sumaron 2.323 en el año 2019 en la provincia de Santa Fe, en un contexto de 98.037 causas a nivel nacional. Todavía los datos del Ministerio de Seguridad de la Nación no exhiben las causas promovidas en el año 2020.

*2020 – AÑO DEL BICENTENARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD DEL
GENERAL MANUEL BELGRANO*

General López 3055 – (S3000DCO) – Santa Fe – República Argentina



CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

En forma paralela, las causas por lavado de dinero, definidas en los delitos contra el orden económico y financiero, sumaron 863 a nivel nacional en 2017; 359 en 2018 y 341 en 2019.

En la provincia de Santa Fe, en tanto, existieron solamente 48 en 2017; 74 en 2018 y 18 en 2019.

Es necesario para este bloque conocer cuántas causas por delitos contra el orden económico y financiero se generaron en los 19 departamentos de la provincia durante 2020.

También sería importante saber quiénes fueron los actores económicos vinculados a esas causas y cuántas estaban directamente relacionadas con el narcotráfico. Por tales razones les solicito a mis pares el acompañamiento al presente Proyecto de Comunicación.

Carlos del Frade
Diputado Provincial.