

# PODER LEGISLATIVO



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,  
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO  
SUR

## COMUNICACIONES OFICIALES

Nº 066 PERÍODO LEGISLATIVO 2006

**EXTRACTO** I.P.R.A. NOTA Nº 310/06 INFORMANDO TRASLADO A LA CIUDAD DE MONTEVIDEO (URUGUAY) A LO EFECTOS DE ASISTIR A LA REUNIÓN CONVOCADA POR LA “INTERNACIONAL COMPLIANCE ASSOCIATION”.

---

---

---

---

**Entró en la Sesión** 08/06/2006

**Girado a la Comisión** CB  
Nº: \_\_\_\_\_

**Orden del día Nº:** \_\_\_\_\_

---



Provincia de Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas del Atlántico Sur

**" LOS JUEGOS DE AZAR SON UNA DIVERSION"  
"NO LO CONVIERTAS EN UNA ENFERMEDAD"**



Nota I.P.R.A. N° 310 /06.-

USHUAIA, 09 de mayo de 2006.-

PODER LEGISLATIVO PRESIDENCIA
N° 416
09.05.06
HORA: 1515
FIRMA: <i>[Signature]</i>

PODER LEGISLATIVO SECRETARIA LEGISLATIVA
15/05/06
MESA DE ENTRADA
N° 066 Hs: 10:55 FIRMA: <i>[Signature]</i>



Sra. **Presidente de la  
Legislatura Provincial**  
Da. Angélica GUZMAN  
**SU DESPACHO.-**

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con el objeto de hacerle saber que el día 11 del corriente me trasladaré a la ciudad de Montevideo (Uruguay) a los efectos de asistir a una reunión convocada por la "International Compliance Association" .

Cabe agregar que se remite adjunto a la presente, información sobre la mencionada institución y los objetivos que ella persigue; objetivos éstos que son de suma importancia para la actividad que desarrolla este organismo.

Sin otro particular, y quedando a su disposición ante cualquier otra inquietud al respecto, saludo a Ud. muy atentamente.

*[Handwritten mark]*

*[Signature]*  
Horacio Hector Sosa  
Presidente  
IPRA

*Pase a conocimiento*

*[Signature]*  
Leg ANGELICA GUZMAN  
Vicepresidente 1° A/C Presidencia  
Poder Legislativo





International Compliance Association

Señor  
Horacio Sosa  
IPCRA  
Ushahia  
Tierra del Fuego

Viernes 4, Mayo, 2006.

De nuestra mayor consideración:

Por la presente y en relación al Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica y Financiera para con vuestra institución nos complacemos en convocar a usted y al Sr. Martín García a una reunión de coordinación para los días Jueves y Viernes de la presente semana, en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, a los fines de establecer pautas iniciales de la antes mencionada cooperación y mantener reuniones con los directivos de ICA.

Sugerimos favor indicarnos día, horario de llegada y línea aérea de vuestra llegada a los fines de recogerlos en el aeropuerto internacional de Carrasco.

Sin otro particular saludamos a ustedes muy cordialmente,

MARCELO F. DECOUD  
Director Regional General para América Latina  
Y Caribe Hispano  
International Compliance Association  
Reino Unido

C.c. William Wild, British Embassy

[www.int-comp.org](http://www.int-comp.org)

Wynn Court, 52-54 Victoria Road, Sutton Coldfield, Birmingham, B72 1SA  
Tel: +44 (0)121 362 7747 Fax: +44 (0)121 362 7510 Email: [ica@int-comp.org](mailto:ica@int-comp.org) Website: [www.int-comp.org](http://www.int-comp.org)  
Incorporated in England & Wales No. 2158621 Registered Office: Paulton House, 8 Shepherdess Walk, London N1 7LB



International Compliance Association

Member

User name

Password

Forgot it?

Search

Search

or Advance

Events

Click here

ICA Eve

Get Acrobat Reader

Home | Habla Hispana | Sobre Nosotros

### Sobre Nosotros

*Estamos creando en el sitio el área de idioma español. Es una solución momentánea hasta que construyamos el sitio único de ICA para nuestros visitantes y miembros de habla hispana.*

ICA es un organismo profesional, fundado y patrocinado por la Central Law Training (CLT), una de las más grandes y calificadas instituciones de entrenamiento legal en Europa y el Finance Sector Compliance Advisers (FSCA), dedicada al entrenamiento del sector financiero internacional en prevención de lavado de activos y cumplimiento.

ICA, cuenta con el apoyo de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP), la International Trust Companies Association, (ITCA), y sus diplomas internacionales están avalados y certificados por la University of Manchester Business School (MBS).

En el Reino Unido, ICA, conjuntamente con la British Bankers Association y la University of Manchester Business School, han desarrollado programas de calificación certificada y entrenamiento.

ICA ha entrenado en el sector público, a Fuerzas Policiales Internacionales, Gobiernos y Organismos de Control y en el sector privado a más de trescientos bancos líderes y compañías financieras.

#### Related Features

#### ICA en America Latina

#### Objetivos

Los objetivos de ICA son ...

#### Gobierno Corporativo del Organismo

ICA de acuerdo a su rol internacional ...

#### Alianzas y Reconocimiento Internacional

ICA desarrolla alianzas estratégicas y reconocimiento internacional ....

Back

International Compliance Association Ltd 2006 | Terms and Conditions

- About Us
- ICA Conference and Member's Assembly
- Information on Membership
- Training
- Members Only
- Events
- Bookshop
- Frequently Asked Questions
- Links
- Site Map
- Contact Us
- Habla Hispana
- Sobre Nosotros
- Iniciativa Internacional de Estándares de Cumplimiento
- Certificados y Diplomas
- Eventos
- Que es el Lavado de Activos
- Enlaces
- Contactar



En Esp

International Compliance Association

- About Us
- ICA Conference and Member's Assembly
- Information on Membership
- Training
- Members Only
- Events
- Bookshop
- Frequently Asked Questions
- Links
- Site Map
- Contact Us
- Habla Hispana
- Sobre Nosotros
- Iniciativa Internacional de Estandares de Cumplimiento
- Certificados y Diplomas
- Eventos
- Que es el Lavado de Activos
- Enlaces
- Contactar

Home | Habla Hispana | Sobre Nosotros | Objetivos

## Objetivos

Los objetivos de ICA son:

- Capacitar y dar entrenamiento en prevención de lavado de activos y prácticas de cumplimiento.
- Desarrollar los métodos, y transmitir la importancia y necesidad de la prevención en lavado de activos. Así como también la importancia de la función de los oficiales de cumplimiento en todo el mundo.
- Llevar a cabo investigaciones técnicas estrictamente no políticas en materia regulatoria para organismos de control y otras agencias gubernamentales para el entendimiento, de los beneficios de la prevención de lavado de activos y de cumplimiento.
- Desarrollar un efectivo y coherente acercamiento a la prevención del lavado de activos, así como también mitigar los riesgos de procedimientos de cumplimiento.
- Establecer y mantener los estándares profesionales mediante educación, capacitación y programas de evaluación.
- Promover y difundir los principios éticos del Código de ética de ICA, fomentando la integridad, diligencia y profesionalismo en los negocios.
- Promover cursos, conferencias y encuentros como mecanismo de intercambio de opiniones, información y entendimiento de las distintas recomendaciones internacionales.
- Crear y promover el forum de oficiales de cumplimiento y otros sujetos obligados para desarrollar la representatividad del sector ante distintos organismos.



Member  
 Name  
 Password  
 Forgotten

Search  
 Search on  
 or Advance

Events  
 Click here  
 ICA Even

Get Acce  
 Rea

Vea nuestro siguiente Código de Ética ...

### Related Documents

#### Código de Ética

Document Type Document | [View Document](#)

#### Qué es el Lavado de Activos

Document Type Document | [View Document](#)

PRINT THIS PAGE

[Back](#)

International Compliance Association Ltd 2006 | [Terms and Conditions](#)

