

ILICITOS CAPITULO IV

Artículo	Conducta	Sanción
23	Cuando el órgano ejecutor de una persona jurídica hubiera cometido, en ese carácter, el delito de inobservancia del deber de guardar secreto	15 a 2.500 módulos.
24	Sujetos obligados que incumplan obligaciones de ley, sus normas reglamentarias y/o Res. UIF, previa sustanciación de sumario administrativo	1- Apercibimiento. 2- Apercibimiento más obligación de publicar parte dispositiva en BO y 2 diarios. 3- Multa, de 100% a 1000% el valor total de bienes u operaciones, por NO realizar los ROS, o realización fuera de término. 4- Multa, de entre 15 y 2.500 módulos para los Incumplimientos restantes. 5- Inhabilitación hasta 5 años para ejercer Oficial Cumplimiento
24	Agravantes	Incisos 3- y 4- las multas se suman .
24	Agravantes	infracción cometida por persona jurídica, igual sanción a los integrantes de sus órganos de administración y dirección, respondiendo en forma solidaria
24	Agravantes – Inhabilitación	La UIF podrá denunciar ante los organismos y recomendar la inhabilitación de hasta 5 años para ejercer funciones como miembro del órgano de administración, en los casos en que la infracción haya sido cometida por persona jurídica, o la revocación de la autorización para funcionar y/o matrícula habilitante para el ejercicio de la actividad.
24	Reincidencia	Quien habiendo sido sancionado por una sanción, incurra en otra dentro del término de 5 años.
24	Valor módulo	\$40.000