

COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

TEMARIO:

Debate – Normas - Jurisprudencia

Reunión – 15/05/2025

COORDINADORES:

Teresa Gomez

Sofia B. Calviño

Federico Schweizer

TEMARIO – Reunión 12/05/2025.-

TEMA:

**“Análisis de los cambios
introducidos por el Decreto
274/2025”**

COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

JURISPRUDENCIA

JURISPRUDENCIA

1. **CÁMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA** - Incidente de prescripción de la acción penal de S. J. J.y otros. - 20/12/2024
2. **CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTÍN - SALA I - SEC. PENAL N° 3** - “Legajo N° 3 - PRETENSO QUERELLANTE: C ,LEANDRO IMPUTADO: P , CLAUDIA NELIDALUCÍA Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION” - 18/02/2025
3. **CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL – SALA 1.** “M , Melisa Cecilia s/recurso de casación” - 10/12/2024
4. **CÁMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B** - “Legajo de apelación en autos S S.A. -G , Miriam Beatriz - P , Cristian Simón y otros por Infracción art. 303” - 07/04/2025
5. **CÁMARA NACIONAL EN LO PENAL ECONÓMICO – SALA A** - “*B.F. POR INFRACCIÓN ARTÍCULO 303 C.P.*” 27/02/2025
6. **CAMARA NACIONAL EN LO PENAL ECONÓMICO – SALA A** - “*S. C., L. G. S/ AVERIGUACIÓN DE DELITO*” - 26/02/2025

COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

NORMAS

SE INTRODUCEN MODIFICACIONES A LA LEY 25.246. El Decreto 274/2025 publicado el 16/4/2025 en el BO, introduce varias modificaciones significativas a la Ley N° 25.246 y otras normativas relacionadas

1. DEROGADA la facultad de querellar de la UIF: Haciendo referencia a la recomendación por parte del GAFI quien había indicado que nuestro país debe reconsiderar la intervención de la UIF como parte querellante, ya que dicha actividad podría afectar su autonomía e independencia operativa, se deroga el Decreto N° 2226/08, que le otorgaba dicha facultad.

2. Ampliación de competencias de la UIF (Artículo 1 - Sustitución del Artículo 13 de la Ley N° 25.246)

- La UIF puede requerir, recibir e intercambiar información con entidades públicas que realicen actividades de inteligencia, información o prevención.
- Se le permite colaborar y solicitar colaboración a la Administración Pública Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal en relación con los delitos mencionados.

3. Nuevas facultades operativas (Artículo 2 - Sustitución del Artículo 14 de la Ley N° 25.246)

- La UIF puede pedir al Ministerio Público Fiscal que solicite a un juez la suspensión de operaciones o actos sospechosos, así como el allanamiento de lugares públicos o privados y el secuestro de documentación relevante, siempre que existan indicios graves de los delitos señalados.

SE INTRODUCEN MODIFICACIONES A LA LEY 25.246. El Decreto 274/2025 publicado el 16/4/2025 en el BO, introduce varias modificaciones significativas a la Ley N° 25.246 y otras normativas relacionadas

4. Obligaciones de los sujetos obligados (Artículo 3 - Sustitución del Artículo 21 de la Ley N° 25.246)

- Se imponen nuevas obligaciones, realizar debida diligencia continua y adoptar medidas para mitigar riesgos asociados al lavado de activos y delitos relacionados. **INTERCAMBIAR INFORMACIÓN RECABADA.**

5. Régimen sancionatorio (Artículos 4 y 5)

- Artículo 4: Incorpora el Artículo 24 bis a la Ley N° 25.246, en el 24 TER introduciendo la suspensión del sumario administrativo a prueba para infracciones de menor riesgo, permitiendo a la UIF resolverlas eficazmente y garantizar reparaciones.
- Artículo 5: Sustituye el Artículo 25, ajustando el procedimiento para aplicar sanciones administrativas, aunque sin referencias directas a la capacidad de querellar.

6. Financiamiento de la UIF (Artículo 6 - Sustitución del Artículo 27 de la Ley N° 25.246)

- Se establecen nuevos recursos para la UIF, como multas y reparaciones derivadas del régimen sancionatorio y la suspensión del sumario administrativo a prueba.

7. Ciberseguridad (Artículos 7 y 8)

- Artículo 7: Modifica el Artículo 8 ter de la Ley N° 25.520, fortaleciendo el rol de la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) como órgano rector en ciberseguridad.
- Artículo 8: Ajusta el Decreto N° 577/17, integrando a la AFC en el Comité de Ciberseguridad.

SE INTRODUCEN MODIFICACIONES A LA LEY 25.246. El Decreto 274/2025 publicado el 16/4/2025 en el BO, introduce varias modificaciones significativas a la Ley N° 25.246 y otras normativas relacionadas

8. Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) Se establece la creación de la AFC como el organismo encargado de gestionar temas relacionados con la ciberdelincuencia, la protección de infraestructuras críticas y los objetivos estratégicos tecnológicos y de información. Sus funciones son amplias y abarcan tanto la inteligencia como la implementación de políticas y tecnologías de ciberseguridad. se destacan sus principales competencias:

SERVICIOS DE INTELIGENCIA - MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA - CIBERSEGURIDAD Y PROTECCIÓN - POLÍTICAS Y COORDINACIÓN - INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS - INNOVACIÓN Y CAPACITACIÓN FACULTADES FEDERALES

9. Comité de Ciberseguridad. Se modifica el Decreto N° 577/2017 para crear el Comité de Ciberseguridad bajo la órbita de la AFC. Este comité tiene las siguientes características:

Integración: Representantes de secretarías y ministerios clave (Innovación, Asuntos Estratégicos, Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores, Justicia).

Objetivo: Elaborar la Estrategia Nacional de Ciberseguridad.

Presidencia: A cargo del Director de la AFC.