

COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

TEMARIO:

Debate – Normas - Jurisprudencia

Reunión – 16/03/2026

COORDINADORES:

Teresa Gomez

Sofia B. Calviño

Federico Schweizer

COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

JURISPRUDENCIA

JURISPRUDENCIA

1.

FECHA: 16/03/2026

TRIBUNAL: Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia (Secretaría Penal N° 2)

PARTES: "C., Iván Cruz y otros" (querellante: Banco de la Nación Argentina)

2.

FECHA: 02/03/2026

TRIBUNAL: Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, Sala I

PARTES: "D'O, Jorge Alberto y otro"

3.

FECHA: 19/02/2026

TRIBUNAL: Cámara Federal de Casación Penal, Sala III

PARTES: "A., Adrián Mauricio y otros"

COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

NORMAS

Resolución UIF 35/2026: nuevo esquema de intercambio de información entre reguladores

- Regula el **intercambio de información en materia de PLA/FT/FP** entre organismos de contralor (BCRA, CNV, SSN, INAES) y sus equivalentes extranjeros.
- Establece que el intercambio será **directo entre los organismos**, sin necesidad de intervención previa de la UIF en cada caso. Impone **estándares estrictos de confidencialidad y secreto**, conforme Ley 25.246 y Ley 27.260
- Considera que los pedidos entre organismos se entienden **emanados de la UIF**, reforzando su rol coordinador.
- Refuerza la cooperación internacional, habilitando intercambio con organismos extranjeros equivalentes.

Resolución UIF 3/2026 – Reporte de operaciones sospechosas de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM)

- Establece la obligación de los sujetos obligados (art. 20, Ley 25.246) de reportar sin demora, y en un máximo de 24 horas, toda operación vinculada a personas o entidades designadas por el Consejo de Seguridad de la ONU (Resoluciones 1718/2006, 1737/2006 y sucesivas) o al delito del art. 306 inc. f) del Código Penal.
- Regula el congelamiento administrativo de bienes, con comunicación inmediata al Ministerio Público Fiscal y/o juez federal competente, quien debe ratificar o revocar la medida en 24 horas. Prevé la comunicación al Ministerio de Relaciones Exteriores para su transmisión al Consejo de Seguridad.
- Vigente desde su publicación en el B.O. (08/01/2026).