

COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

TEMARIO:

Debate – Normas - Jurisprudencia

Reunión – 16/10/2025

COORDINADORES:

Teresa Gomez

Sofia B. Calviño

Federico Schweizer

JURISPRUDENCIA

- **CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III** - “C Oscar y otros s/ legajo de actuaciones complementarias”.
17/9/2025
- **CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO PENAL ECONÓMICO – SALA A** - “ V. A. SOBRE SOBRE INFRACCIÓN ART. 303 DEL C.P” – 5/12/2024.
- **JUZGADO FEDERAL DE CORDOBA 2** - “V , MARCELO RUBEN Y OTRO S/ INFRACCION ART. 303 CP” – 24/9/2025

JURISPRUDENCIA

- **TRIBUNAL FEDERAL DE JUICIO N° 2 DE ROSARIO** - “Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: S , SEBASTIAN Y OTROS S/ENCUBRIMIENTO (ART.278) QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTRO” - 8/8/2025
- **TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 7** – CFP -9608/2018/TO – 9/9/2025
- **TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORRIENTES** - “Z , LEONEL ELIAS Y OTROS s/INFRACCIÓN ART. 303 QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS EXPTE. FCT 003084/2016/TO01 – 15/9/2025
- **UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA** - EX-2022-40406314-APN-DD#UIF - BINGO P S.A. S/SUPERVISIÓN EXTRA SITU – 29/9/2025.-

GAFI — Actualización integral sobre riesgos de FT (julio 2025)

- **Propósito:** actualizar métodos, tendencias y factores de riesgo de la financiación del terrorismo y orientar medidas con enfoque basado en riesgo.
- **Tendencias 2025:** más células pequeñas/autofinanciadas; microaportes vía redes y plataformas; focos regionales con expansión transnacional.
- **Mecanismos usados:** efectivo y traslados físicos, servicios de transferencia de dinero, activos virtuales/VASP, abuso de personas jurídicas y OSFL.
- **Vulnerabilidades típicas:** fronteras porosas, economías informales, brechas en titularidad real, controles desiguales en MVTs/cripto y redes sociales.
- **Líneas de acción:** aplicar con efectividad normas GAFI (incl. VASP y beneficiarios finales), cooperación internacional/sanciones, guías sector privado, y salvaguardas para la acción humanitaria.