

COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

TEMARIO:

Debate – Normas - Jurisprudencia

Reunión – 17/07/2025

COORDINADORES:

Teresa Gomez

Sofia B. Calviño

Federico Schweizer

COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

JURISPRUDENCIA

JURISPRUDENCIA

1. **TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE RESISTENCIA** – “J , ENZO GABRIEL Y OTROS s/INFRACCION ART. 303 INC. 1, INFRACCION ART. 303 INC. 2 A y ASOCIACION ILICITA PRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO FISCAL Y OTROS” – 25/06/2025
2. **TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CONCEPCION DEL URUGUAY** - “BA , GUIDO ISAIAS Y OTROS S/ASOCIACIÓN ILICITA FISCAL Y INFRACCIÓN ART. 303” – 26/05/2025.-
3. **JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8** - “R WALTER EDUARDO Y OTROS S/ INFRACCIÓN ART. 303” – 22/05/2025
4. **CAMARA NACIONAL A APELACIONES EN LO PENAL ECONOMICO – SALA A** - “T INVERSIONES Y OTROS SOBRE INFRACCIÓN LEY 22.415”. 19/06/2025.-
5. **CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL** – Sala I “S , María Soledad s/legajo de casación” – 30/05/2025
6. **CÁMARA DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL** – “S., C. G. s/falta de acción” – 03/07/2025.
7. **TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3** - “A E , CARLOS SEIN Y OTROS S/INF. ARTS. 210 Y 303 DEL CP” – 23/05/2025

COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

NORMAS

RES. UIF 95/2025

Actualización de módulo UIF aplicable a sanciones

Actualizar el valor asignado al Módulo, establecido en el artículo 24 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, en particular, la introducida por la Ley N° 27.739, en la suma de **PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA (\$54.140)**. (*anterior \$40.000*)

GAFI: Actualización Integral sobre Riesgos del Financiamiento del Terrorismo 2025

- **Objetivo:** El GAFI actualiza la guía integral sobre los riesgos de financiamiento del terrorismo (TF), destacando la lucha contra el TF como prioridad estratégica, con análisis de métodos y tendencias desde 2015.
- **Enfoque Global:** Analiza métodos de TF en distintas regiones, destacando África subsahariana, especialmente el Sahel, como epicentro global del terrorismo y flujos de TF, con atención a grupos como ISIL, Al-Shabaab y ADF.
- **Métodos de Financiamiento Diversos:** Detalla cómo los terroristas recaudan, mueven y gestionan fondos mediante efectivo, hawala, activos virtuales, plataformas digitales y explotación de recursos naturales, junto con actividades criminales como extorsión y tráfico de drogas.
- **Tecnologías Emergentes:** Examina el uso indebido de plataformas digitales (redes sociales, crowdfunding, juegos) y activos virtuales, señalando desafíos en la detección debido a la anonimidad y el cifrado.
- **Indicadores de Riesgo:** Proporciona indicadores actualizados para identificar riesgos de TF, cubriendo comportamiento del cliente, perfiles económicos, transacciones, factores geográficos y vínculos con el crimen organizado y nuevas tecnologías.
- **Recomendaciones:** Promueve una mayor cooperación global, enfoques basados en riesgos, asociaciones público-privadas y evaluaciones de riesgo continuas para abordar eficazmente los desafíos transnacionales del TF.