

COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

TEMARIO:

Debate – Normas - Jurisprudencia

Reunión – 18/06/2026

COORDINADORES:

Teresa Gomez

Sofia B. Calviño

Federico Schweizer

COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

JURISPRUDENCIA

JURISPRUDENCIA

- **Cámara Federal de Mar del Plata** – "G., Marcelo Roque s/ Infracción art. 303 Código Penal" (FMP 34579/2015/2/1/CA3) – 22/05/2026.
- **Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV** – "O., Pablo Marcelo s/ Recurso de casación" (CFP 1374/2025/3/CFC1) – 15/05/2026.
- **Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV** – "R., Dino Enzo y otro s/ Recurso de casación" (FMZ 12182/2020/TO1/51/CFC6) – 21/05/2026.
- **Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala A** – "M., C. G. y otros s/ Infracción art. 303 del Código Penal" (FSM 45004687/2011/3/CA1) – 14/05/2026.
- **Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala A** – "R. C. S.A. y otros s/ Infracción Ley 22.415" (CPE 1229/2023/6/CA3) – 20/05/2026.

COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

NORMAS

CNV RG 1141/2026 (BO 27/05/2026): tope de dos pagos diarios por cliente y ordenamiento de cheques como medida antifraccionamiento en la prevención del LA/FT

- **Complementa la RG 1139.** Reordena las modalidades de recepción y entrega de fondos a clientes (Título XI, Sección II, art. 3°), tras la eliminación del efectivo y la incorporación del cheque electrónico.
- **Trazabilidad.** Cheques físicos: contra cuentas en el país (BCRA), de titularidad/cotitularidad del cliente. Cheque electrónico: sin límite de endosos pero con trazabilidad garantizada.
- **Tope antifraccionamiento.** Máximo de 2 pagos por día por cliente (físico o electrónico), para impedir el fraccionamiento que eluda controles y umbrales de reporte.
- **Vigencia inmediata.** Desde el día siguiente al dictado (22/05/2026), sin plazo de adecuación.

BCRA Com. "A" 8432 (30/04/2026): nuevos recaudos de idoneidad para los PSP, regulación de la modalidad "PSPCP como Servicio" y sujeción expresa al régimen de prevención del Lavado

- **Idoneidad reforzada.** Más inhabilidades para accionistas, controlantes y directivos (condenas por LA/FT, listados UIF, RePET, ONU). Exige declaraciones juradas (incluida la de PEP) y certificado de antecedentes penales con firma digital.
- **Nueva figura "PSPCP como Servicio".** Quien ofrece cuentas de pago a través de terceros: los clientes del tercero son clientes del PSP. La tercerización no lo libera de la identificación y conocimiento del cliente ni de la prevención del lavado; debe trasladar esas exigencias por contrato y verificarlas.
- **Sujeción expresa a PL/FT.** Los PSP que sean sujetos obligados quedan comprendidos en el régimen de prevención del BCRA. Baja del registro por sanciones de UIF/CNV/SSN o por inactividad (180 días).
- **Plazos.** Adecuación 90 días corridos; 10 días hábiles para informar entes ya operando; inicio de operaciones extendido de 6 a 12 meses.

GAFI – Semana y Plenario de junio 2026 (París)

- Del 17 al 19 de junio se celebra el sexto y último plenario bajo la Presidencia mexicana de Elisa de Anda Madrazo, cierre de la Semana GAFI iniciada el 15 de junio, con más de 200 jurisdicciones reunidas en París.
- **Agenda.** Innovación tecnológica responsable en las finanzas y métodos delictivos en evolución.
- **Evaluaciones mutuas.** Se tratan los informes de Canadá (GAFI–APG) y Türkiye bajo la nueva ronda.
- **Monitoreo y relevo.** Revisión de jurisdicciones bajo monitoreo intensificado y presentación de la entrante **Presidencia británica de Giles Thomson (2026-2028)**; resultados y conferencia de prensa el 19 de junio.