

COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

TEMARIO:

Debate – Normas - Jurisprudencia

Reunión – 19/03/2026

COORDINADORES:

Teresa Gomez

Sofia B. Calviño

Federico Schweizer

COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

JURISPRUDENCIA

JURISPRUDENCIA

- 1.CAMARA NACIONAL A APELACIONES EN LO PENAL ECONOMICO – SALA A – ““R., H. Y OTROS S/INF. ART 303 DEL C.P.” – 18/12/2025**
- 2.JUZGADO PENAL ECONOMICO 5 - “"C., C. E. s/ Av. de Delito” – 26/05/2025.-**
- 3.JUZGADO FEDERAL DE GARANTÍAS EN LO PENAL ECONÓMICO N° 9. “B... SA y otros sobre infracción ley 24144” – 18/12/2025**

COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

NORMAS

Resolución UIF 233/2025 – Intercambio de información entre organismos de contralor en materia de LA/FT/FPADM

- Regula el intercambio de información entre BCRA, CNV, SSN e INAES (y sus similares extranjeros) en materia de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
- Los requerimientos se canalizan por vía electrónica segura a través del Oficial de Cumplimiento de cada organismo, con copia a la UIF en un plazo de 5 días (10 días para requerimientos de organismos extranjeros).
- La información recibida alimenta la Base de Datos y la Matriz de Riesgo de la UIF, y queda protegida por el secreto del art. 22 de la Ley 25.246.
- Deroga la Resolución UIF 30/2013. Entra en vigencia a los 90 días corridos de su publicación (22/12/2025).

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).