

COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

TEMARIO:

Debate – Normas - Jurisprudencia

Reunión – 19/09/2024

COORDINADORES:

Teresa Gomez

Sofia B. Calviño

Federico Schweizer

TEMARIO – Reunión 19/09/2024.-

TEMA:

“Como gestionar Operaciones Inusuales y Reportes de Operación Sospechosa”

COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

JURISPRUDENCIA

Sofía B. Calviño

JURISPRUDENCIA

“I Martín y otros s/ incidente de incompetencia” - CÁMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III – 26/08/2024

“Legajo de Apelación (en autos: G., M. R. por Infracción art. 303 del C.P.)” - CÁMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - 22/08/2024

“V F , Diego Alberto y otros s/recursos de casación” - CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL - SALA IV - 05/09/2024

COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

NORMAS

Federico Schweizer

Se modifica la reglamentación del procedimiento abreviado

Resolución UIF 129/2024 (BO 16/08/2024).-

Se incorpora la posibilidad de acogerse al régimen a todos aquellos sumariados a los que se le detectara un **incumplimiento total o parcial a cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 21 de la Ley PLAFT** y modificatorias, independientemente de que sean considerados reincidentes en los términos del artículo 24 de la Ley PLAFT.

Se incorpora una nueva pauta a tener en cuenta por la UIF al momento de practicar la liquidación referida. Así, para los supuestos en que las **infracciones se refieran a la no realización de los reportes de operaciones sospechosas o a su realización fuera de los plazos y formas previstos para ello**, la liquidación deberá practicarse considerando UNA (1) vez el valor total de el/los bien/es u operación/es y el monto que arroje podrá ser abonado en hasta dos cuotas iguales, mensuales y consecutivas.

La resolución final obtenida al finalizar el procedimiento abreviado **no generará antecedentes** ni podrá ser computada para la reincidencia de los sancionados, **siempre que no se vuelva a cometer una infracción en el plazo de TRES (3) años desde su dictado**. Así, se reduce el plazo de cinco (5) años originalmente establecido en la Resolución 90/24.

Se prevé que los sumarios iniciados con anterioridad al 19 de agosto de 2024, fecha de entrada en vigencia de la Resolución 129/24, se registrarán por las disposiciones de la Resolución UIF 111/12, a excepción de lo dispuesto en las cláusulas Transitorias 1° y 2° del Capítulo III del Anexo I de la Resolución 129/24 en relación con la aplicación del procedimiento abreviado, siendo de aplicación estas nuevas incorporaciones a aquellos sancionados que se hubieran adherido ya al mismo.