

# 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 NACIONAL DE APELACIONES EN LO PENAL ECONÓMICO – SALA A** - “LEGAJO DE APELACIÓN DE M.GN., DE S.C.O., DE G.R.A., DE M.S.C. Y OTROS, EN AUTOS: “ACTUACIONES POR SEPARADO FORMADAS EN LA CAUSA O., S.C. Y OTROS S/INF. LEY 22.415”.  
28/10/2025
- **CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL – SALA III** -  
“María Jesús y otros s/recurso de casación” – 10/11/2025.

# Resolución UIF 207/2025

## Reportes de Financiación del Terrorismo

### Congelamiento de bienes o activos

- **Mediante la Resolución N°207/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial, la Unidad de Información Financiera actualiza su regulación respecto a los Reportes de Operación Sospechosa de Financiación del Terrorismo.**
- La normativa fortalece el marco legal e institucional en torno al cumplimiento de los estándares internacionales, en particular la Recomendación 6 del GAFI, así como las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
- Se adecúan aquellas modificaciones efectuadas a los Decretos 918/2012 y 489/2019, que creó el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
- Suma criterios aclaratorios sobre el término “propiedad directa o indirecta”, que fueron oportunamente señalados como una deficiencia de cumplimiento técnico por parte del GAFI, en el entorno de la Cuarta Evaluación Mutua.
- Se incluye al universo completo de los sujetos obligados, ya que la resolución derogada contemplaba solo a algunos sectores.