

COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

TEMARIO:

Debate – Normas - Jurisprudencia

Reunión – 21/08/2025

COORDINADORES:

Teresa Gomez

Sofia B. Calviño

Federico Schweizer

COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

JURISPRUDENCIA

JURISPRUDENCIA

- 1. CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTÍN - SALA I - SEC. PENAL N° 3** – “*Legajo N° 57 - Causa FSM 18007/2024/57/CA13*” – 17/07/2025
- 2. CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL- SALA 4** - “Daniel Alejandro s/recurso da casación” – 17/07/2025.-
- 3. CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B** - “EDUARDO JOSÉ Y OTROS S/ INFRACCIÓN LEY 24.769”” – 02/06/2025

COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

NORMAS

Resolución 530/2025 – *Ministerio de Justicia* BO 11-08-2025

Entrada en vigencia del Código Procesal Penal de la Nación

Diferir la entrada en vigencia del CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL (T.O. 2019) en la jurisdicción correspondiente a la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES EN LO PENAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES para las 00:00 horas del 10 de noviembre de 2025.

Diferir la entrada en vigencia del CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL (T.O. 2019) en la jurisdicción correspondiente a la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES EN LO PENAL ECONÓMICO para las 00:00 horas del 10 de noviembre de 2025.

Disponer la plena entrada en vigencia del CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL (T.O. 2019) en la jurisdicción correspondiente a la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE POSADAS, a partir de las 00:00 horas del 16 de marzo de 2026.

Disponer la plena entrada en vigencia del CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL (T.O. 2019) en la jurisdicción correspondiente a la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE LA PLATA, a partir de las 00:00 horas del 18 de mayo de 2026.