

COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

TEMARIO:

Debate – Normas - Jurisprudencia

Reunión – 21/11/2024

COORDINADORES:

Teresa Gomez

Sofia B. Calviño

Federico Schweizer

TEMARIO – Reunión 21/11/2024.-

TEMA:

**“Modificaciones en LA/FT.
Resumen del 2024”**

COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

JURISPRUDENCIA

JURISPRUDENCIA

“V , Roberto Maximiliano y otro s/incidente de incompetencia”. CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL – SALA I. 24/10/2024

“B , Diego Alejandro y otro s/ recurso de casación ” CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL – SALA II. 29/10/2024

“R , Néstor Marcelo s/recurso de casación” - CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL - SALA IV - 06/11/2024

COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

NORMAS

RESUMEN RESOLUCIONES UIF 2024



Resoluciones UIF Generales 2024.

Aplicables por cada Sujeto Obligado

Resolución UIF N° 42/2024 -
Contadores Públicos

Resolución UIF N° 43/2024 -
Corretaje inmobiliario

Resolución UIF N° 48/2024 –
Abogados

Resolución UIF N° 49/2024 -
Proveedores de servicios de
activos virtuales

Resolución UIF N° 54/2024 -
Compraventa de obras de arte,
antigüedades, inversión filatélica
o numismática

Resolución UIF N° 55/2024 -
Compraventa de bienes
suntuarios o a la exportación,
importación, elaboración o
industrialización de joyas o
bienes con metales o piedras
preciosas.

Resoluciones UIF Generales 2024.

Aplicables a todos los Sujetos Obligados

Resolución UIF N° 56/2024
- Cambios en los plazos de presentación de los ROS

Resolución UIF N° 90/2024
- Reglamento Régimen Sancionatorio

Resolución UIF N° 96/2024
- Conformación de Mesas de Trabajo

Resolución UIF N° 105/2024 -
Prórroga hasta el 9/9/24 inclusive, el plazo para solicitar la liquidación de cargos en los sumarios en trámite, en el marco del procedimiento abreviado previsto en la Resolución UIF 90/2024

Resolución UIF N° 110/2024 -
Sistema de gestión de riesgos de acuerdo al "Régimen de Regularización de Activos" establecido en el Título II de la Ley N° 27.743

Resolución UIF N° 129/2024 -
Reglamento Régimen Sancionatorio. Sustituye el art. 1° de la Resolución UIF N° 90/2024. Nueva Reglamentación del Procedimiento Sumarial. Aplicable a sumarios iniciados a partir del 19/08/2024

Resolución UIF N° 132/2024 -
Requisitos y funciones del Revisor Externo Independiente dispuestas en la Resolución UIF 67/2017 (y sus modificatorias)

REFORMA DEL SISTEMA NORMATIVO NACIONAL DE PREVENCIÓN LA/FT – (LEY N° 27.739)

REFORMA DEL SISTEMA NORMATIVO NACIONAL DE PREVENCIÓN LA/FT - (LEY N° 27.739)

Modificaciones al
Código Penal

Reforma de la Ley N°
25.246

Creación de un registro
público centralizado de
Beneficiarios Finales

Comisión Bicameral
Permanente

Registro de
Proveedores de
Servicios de Activos
Virtuales

Mejorar el
cumplimiento técnico y
la efectividad del
sistema ALA/CFT.

Tratamiento de las
**vulnerabilidades de la
ENR LA/FT/FP** y de los
objetivos de la
Estrategia Nacional.

REFORMA DE LA LEY N° 25.246

Incorporación como Sujetos Obligados de:

Proveedores de
servicios de activos
virtuales.

Proveedores no
financieros de
crédito.

Personas humanas o
jurídicas que realizan,
en nombre de un
tercero, custodia y
administración de
efectivo o valores
líquidos.

Abogados y
proveedores de
servicios societarios
y fiduciarios, en
determinados
supuestos.

REFORMA DE LA LEY N° 25.246

Supresión del carácter de Sujetos Obligados de:

Organizaciones
sin fines de
lucro.

Tribunal
Nacional de
Defensa de la
Competencia.

Se excluye a los
siguientes
intermediarios de
seguros:

- Peritos y liquidadores de seguros
- Los productores asesores de seguros que operen en la comercialización de seguros de vida sin ahorro y seguros patrimoniales
- Intermediarios de Reaseguros

SINDICO

NOVEDADES – REUNIÓN 21/11/2024

Modificaciones a la Ley 25.246

El Decreto 891/2024, publicado hoy en el Boletín Oficial, elimina el Consejo Asesor de la UIF y cambia la nómina de sujetos obligados.

Se elimina por completo el CONSEJO ASESOR, sus funciones, su integración en UIF y el modo de su designación. Se modifican para ello los Artículos 8, 10 y 11 de la Ley 25.246 eliminando la integración y funciones del Consejo Asesor dentro de UIF. Dicho Consejo, según el propio Decreto, generaba una “Influencia o Interferencia Indevida” en la UIF por parte de organismos externos, de acuerdo al alcance que el GAFI solicita.

El Decreto 891 elimina determinados Sujetos Obligados a informar. Dicha eliminación responde a que no se encontraban comprendidos dentro de las “40 RECOMENDACIONES” del GAFI.

Agentes depositarios centrales de valores negociables o entidades registradas para recibir depósitos colectivos de valores negociables, que actúen en la custodia de instrumentos o de operaciones en los términos de la ley 20.643. (Inc. 7 del Artículo 20 de la Ley N° 25.246)

Agentes de custodia, registro y pago o aquellos agentes autorizados para prestar el servicio de custodia, transferencia y/o pago de valores negociables. (Inc. 7 del Artículo 20 de la Ley N° 25.246)

Los despachantes de aduana definidos en el artículo 36 del Código Aduanero (ley 22.415 y sus modificaciones). (Inc. 21 del Artículo 20 de la Ley N° 25.246)

Las personas humanas o jurídicas, u otra estructura con o sin personería jurídica, cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial, naves, yates y similares, aeronaves y aerodinos. (Inc. 22 del Artículo 20 de la Ley N° 25.246)

Se instruye a los fiscales a impulsar medidas cautelares sobre activos de origen ilícito

Resolución PGN 58/24

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, emitió una instrucción general a los fiscales que intervengan en una investigación penal para que impulsen el dictado de medidas cautelares sobre los activos sospechosos de un origen.

A través de la **Resolución PGN 58/24** del 15/10/2024, se instruye a los fiscales a que, en toda investigación penal en que intervengan, **insten proactivamente** la implementación de medidas cautelares sobre los activos que tengan una vinculación ilícita, **con la finalidad de asegurar su decomiso o lograr la aplicación de la sanción correspondiente al cobro de multas y el pago de indemnizaciones**; y en caso de no individualizarse bienes, requieran las medidas necesarias en relación con esa finalidad sobre las personas investigadas.

La norma también insta a que se realice una exhaustiva investigación patrimonial y financiera simultánea y paralela a las medidas de prueba tendientes a determinar el objeto procesal principal con respecto a todas las personas involucradas en los hechos vinculados a la criminalidad económica, **principalmente corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, evasión tributaria, contrabando, terrorismo y su financiamiento.**