

# COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

## TEMARIO:

Debate – Normas - Jurisprudencia

Reunión – 21/04/2025

## COORDINADORES:

*Teresa Gomez*

*Sofia B. Calviño*

*Federico Schweizer*

**TEMARIO – Reunión 21/04/2025.-**

**TEMA:**

**“Organizaciones Criminales –  
Ley 27.786”**

***Invitado: Hernán Blanco***

# COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

## NORMAS

# **SE INTRODUCEN MODIFICACIONES A LA LEY 25.246. El Decreto 274/2025 publicado el 16/4/2025 en el BO, introduce varias modificaciones significativas a la Ley N° 25.246 y otras normativas relacionadas**

**1. DEROGADA** la facultad de querellar de la UIF: Haciendo referencia a la recomendación por parte del GAFI quien había indicado que nuestro país debe reconsiderar la intervención de la UIF como parte querellante, ya que dicha actividad podría afectar su autonomía e independencia operativa, se deroga el Decreto N° 2226/08, que le otorgaba dicha facultad.

**2. Ampliación de competencias de la UIF** (Artículo 1 - Sustitución del Artículo 13 de la Ley N° 25.246)

- La UIF puede requerir, recibir e intercambiar información con entidades públicas que realicen actividades de inteligencia, información o prevención.
- Se le permite colaborar y solicitar colaboración a la Administración Pública Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal en relación con los delitos mencionados.

**3. Nuevas facultades operativas** (Artículo 2 - Sustitución del Artículo 14 de la Ley N° 25.246)

- La UIF puede pedir al Ministerio Público Fiscal que solicite a un juez la suspensión de operaciones o actos sospechosos, así como el allanamiento de lugares públicos o privados y el secuestro de documentación relevante, siempre que existan indicios graves de los delitos señalados.

# **SE INTRODUCEN MODIFICACIONES A LA LEY 25.246. El Decreto 274/2025 publicado el 16/4/2025 en el BO, introduce varias modificaciones significativas a la Ley N° 25.246 y otras normativas relacionadas**

## **4. Obligaciones de los sujetos obligados** (Artículo 3 - Sustitución del Artículo 21 de la Ley N° 25.246)

- Se imponen nuevas obligaciones, como designar oficiales de cumplimiento, realizar debida diligencia continua y adoptar medidas para mitigar riesgos asociados al lavado de activos y delitos relacionados.

## **5. Régimen sancionatorio** (Artículos 4 y 5)

- Artículo 4: Incorpora el Artículo 24 bis a la Ley N° 25.246, introduciendo la suspensión del sumario administrativo a prueba para infracciones de menor riesgo, permitiendo a la UIF resolverlas eficazmente y garantizar reparaciones.
- Artículo 5: Sustituye el Artículo 25, ajustando el procedimiento para aplicar sanciones administrativas, aunque sin referencias directas a la capacidad de querellar.

## **6. Financiamiento de la UIF** (Artículo 6 - Sustitución del Artículo 27 de la Ley N° 25.246)

- Se establecen nuevos recursos para la UIF, como multas y reparaciones derivadas del régimen sancionatorio y la suspensión del sumario administrativo a prueba.

## **7. Ciberseguridad** (Artículos 7 y 8)

- Artículo 7: Modifica el Artículo 8 ter de la Ley N° 25.520, fortaleciendo el rol de la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) como órgano rector en ciberseguridad.
- Artículo 8: Ajusta el Decreto N° 577/17, integrando a la AFC en el Comité de Ciberseguridad.