

# COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

## TEMARIO:

Debate – Normas - Jurisprudencia

Reunión – 25/09/2025

## COORDINADORES:

*Teresa Gomez*

*Sofia B. Calviño*

*Federico Schweizer*

# JURISPRUDENCIA

- **“A , VÍCTOR EDUARDO Y OTROS S/ EVASIÓN TRIBUTARIA (FCB 38490/2017/CA2)” CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B – 25/6/2025**
- **“LEGAJO DE APELACIÓN EN AUTOS: R , OMAR NALDO S/INF. ART. 303 INC. 2 A” - Cámara Federal de Apelaciones Resistencia –Secretaría Penal N °2 – 12/8/2025**
- **SUMARIO - EXPTE. UIF N° 1367/20 17 - M L ARGENTINA S.A. S/ SUPERVISION CNV IN SITU – 16/9/2025**

## **ACTIVIDADES ESPECÍFICAS. Res- 42/2024 – Artículo 2 – A, I**

- i) Compra y/o venta de bienes inmuebles, monto superior a SETECIENTOS (700) SMVM;  $(317800 \times 700 = 222.460.000)$**
- ii) Administración de bienes y/u otros activos monto superior a CIENTO CINCUENTA (150) SMVM;  $(317800 \times 150 = 47.670.000)$**
- iii) Administración de cuentas bancarias, de ahorros y/o de valores monto superior a CINCUENTA (50) SMVM;  $(317800 \times 50 = 15.890.000)$**
- iv) Organización de aportes o contribuciones para la creación, operación o administración de PJ. otras estructuras (FONDEO, APORTES, DONACIONES SIN MONTO MINIMO)**
- v) Creación, operación o administración de PJ u otras estructuras, y la compra y venta de negocios jurídicos y/o sobre participaciones de PJ u otras estructuras jurídicas; (NACIMIENTO SOCIEDAD COMPRA VENTA DE ACCIONES - SIN MONTO MINIMO).**