

El rol de la UIF en su esfera Preventiva

- Régimen Administrativo Sancionador -

Pablo Daniel Sanabria
CPCECABA 2018





El Rol de los Sujetos Obligados en el sistema de PLA/FT

- *Compliance* en PLA/FT - Relación de colaboración
- Enumeración taxativa (artículo 20 de la ley 25.246 y modificatorias)
- Principio de buena fe (artículo 18 de la ley 25.246 y modificatorias)
- Deber de secreto (artículo 22 de la ley 25.246 y modificatorias)

PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL Y PERSPECTIVA REGULATORIA

Principio de Legalidad

Principio de Razonabilidad

Efectividad y eficiencia



Impacto del Enfoque Basado en Riesgo en el Régimen Administrativo Sancionador

- Convivencia armónica entre cláusulas con obligaciones de cumplimiento formal y cláusulas con obligaciones de gestión de riesgo (EBR)
- Aplicación de Acciones Correctivas (Art. 14, inc. 10, de la Ley 25,246 y modif).
- Incorporación de criterios de ponderación – razonable discrecionalidad (CSJN)
- Trabajo coordinado entre supervisión y régimen administrativo sancionador



Cumplimiento con Recomendación 35 GAFI

- Gama de Sanciones
- Sanciones proporcionales
- Sanciones efectivas
- Sanciones disuasivas
- Responsabilidad de directores y alta gerencia



Proyectos de modificación normativa y regulatoria en el régimen administrativo sancionador UIF

- Modificación Capítulo IV de la Ley 25.246
- Proyecto de reforma de la Resolución UIF N° 111/12 (regulación del procedimiento sumarial)
- Proyecto de implementación del Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de sumarios
- Proyecto de intervención de Regionales UIF en el procedimiento sumarial
- Proyecto de modernización del Registro de Sanciones

Gracias

