

Argentina: Se promulgó el marco normativo de prevención en lavado de activos y financiación del terrorismo

Ley 27.739

En breve

El 14 de marzo se aprobó la reforma a la ley de prevención en lavado de activos y financiación del terrorismo ("**Ley 27.739**"), que implementa cambios y actualizaciones para adecuar la normativa local a los estándares internacionales y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

En profundidad

En la actualidad, la Argentina se encuentra transitando un proceso de revisión y evaluación del GAFI/GAFILAT. En esa línea, la Ley 27.739 fue impulsada por la Unidad de Información Financiera (UIF) para introducir más herramientas para combatir el crimen organizado, promover el cumplimiento de las obligaciones por parte del sector privado y encarar aspectos claves que surgieron de la evaluación mutua del GAFI/GAFILAT.

La Ley 27.739 incluye los siguientes cambios al sistema de prevención e investigación del lavado de activos y financiamiento del terrorismo:

- introduce una reforma sustancial de la ley de Lavado de Activos (Ley 25.246, sancionada en 2000 y modificada en 2011);
- modifica los artículos 41 quinquies, 303 y 306 del Código Penal;
- crea un Registro Centralizado de Beneficiarios Finales;
- establece un Control Parlamentario para la prevención, investigación y persecución penal del lavado de activos y la financiación del terrorismo; y
- crea un Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (**PSAV**).

Contactos



Gabriel Gomez-Giglio
Socio, Banca & Finanzas
gabriel.gomez-giglio
@bakermckenzie.com



Fernando Goldaracena
Socio, Derecho Penal
fernando.goldaracena
@bakermckenzie.com



Nicolás Servente
Asociado, Derecho Penal
nicolas.servente
@bakermckenzie.com



Candela Perri
Asociada, Derecho Penal
candela.perri
@bakermckenzie.com



Jerónimo Argonz
Asociado, Banca & Finanzas
jeronimo.argonz
@bakermckenzie.com

© 2024 Baker & McKenzie. **Ownership:** This site (Site) is a proprietary resource owned exclusively by Baker McKenzie (meaning Baker & McKenzie International and its member firms, including Baker & McKenzie LLP). Use of this site does not of itself create a contractual relationship, nor any attorney/client relationship, between Baker McKenzie and any person. **Non-reliance and exclusion:** All information on this Site is of general comment and for informational purposes only and may not reflect the most current legal and regulatory developments. All summaries of the laws, regulation and practice are subject to change. The information on this Site is not offered as legal or any other advice on any particular matter, whether it be legal, procedural or otherwise. It is not intended to be a substitute for reference to (and compliance with) the detailed provisions of applicable laws, rules, regulations or forms. Legal advice should always be sought before taking any action or refraining from taking any action based on any information provided in this Site. Baker McKenzie, the editors and the contributing authors do not guarantee the accuracy of the contents and expressly disclaim any and all liability to any person in respect of the consequences of anything done or permitted to be done or omitted to be done wholly or partly in reliance upon the whole or any part of the contents of this Site. **Attorney Advertising:** This Site may qualify as "Attorney Advertising" requiring notice in some jurisdictions. To the extent that this Site may qualify as Attorney Advertising, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE A SIMILAR OUTCOME. All rights reserved. The content of this Site is protected under international copyright conventions. Reproduction of the content of this Site without express written authorization is strictly prohibited.

