



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Circular

Número:

Referencia: EX-2022-129676709-APN-DNRNPACP#MJ. UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (U.I.F.). NOTIFICACIONES Nros. 397 y 398.

CIRCULAR DN N° 23/2022

SRES./SRAS. ENCARGADOS/AS – INTERVENTORES/AS:

Me dirijo a Uds. con motivo de las Notificaciones N° 397 y N° 398 cursadas por la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF), vinculadas a las Evaluaciones Nacionales de Riesgo de Lavado de Activos (ENR-LA), Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ENR-FT/FP) y a la Estrategia Nacional de Prevención y Combate de Lavado de Activos (ALA/CFT/CFP).

En efecto, la mencionada unidad alude a que el Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo, y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (de la que resulta parte) aprobó la versión pública de las Evaluaciones Nacionales de Riesgo de lavado de activos (ENR-LA), la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (ENR-FT/FP).

Que a partir de dichas elaboraciones se diseñó la Estrategia Nacional (ALA/CFT/CFP) que contiene acciones concretas a realizar en el período 2022-2024, frente a las amenazas y vulnerabilidades detectadas.

Que, en consecuencia, como parte del fortalecimiento del trabajo conjunto se previó una amplia difusión de las ENR's (Evaluaciones Nacionales y Estrategia Nacional) a los actores del sistema en general y, a los Sujetos Obligados en particular, para comprender los riesgos a los cuales se encuentran expuestos y adoptar medidas preventivas, asignar recursos de modo más efectivo, etcétera.

En este sentido, se les recuerda que en su calidad de Sujetos Obligados (artículo 20, inciso 6° de la Ley N° 25.246, Resolución UIF N° 127/2012 y sus modificatorias) deberán adoptar las medidas y cumplir con los procedimientos establecidos por la U.I.F. para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Por último se los invita a verificar diariamente en sus canales de comunicación digital la existencia de notificaciones como las que aquí se indican.

A LOS REGISTROS SECCIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR, A LOS CON COMPETENCIA EXCLUSIVA EN MOTOVEHÍCULOS, Y A LOS CON COMPETENCIA EXCLUSIVA SOBRE MAQUINARIA AGRÍCOLA, VIAL O INDUSTRIAL Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS.