

Calendario 2023.



| Prevención de Lavado de Dinero: UIF Obligaciones 2022 | Resolución 30 E 2017 | Resolución 28 2018 | Resolución 21 2018 | Resolución 76 2019 | OBSERVACIONES |
|--|--------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---|
| | Entidades Financieras | Sector Asegurador | Agentes de Mercado | Tarjetas PSP | |
| Informe Anual Oficial de Cumplimiento | 28/2/23 | 28/2/23 | 28/2/23 | 28/2/23 | Fecha sugerida |
| Plan 2022 del Oficial de Cumplimiento | 28/2/23 | 28/2/23 | 28/2/23 | 28/2/23 | Fecha sugerida |
| Plan de Capacitación 2022 | 28/2/23 | 28/2/23 | 28/2/23 | 28/2/23 | Fecha sugerida |
| Informe Técnico de Autoevaluación | 30/4/23 | 31/5/23 | 30/4/23 | 30/4/23 | Presenta UIF y Organismo Supervisor |
| Revisoría Externa Independiente | 31/8/23 | 30/9/23 | 31/8/23 | 31/8/23 | Resolución 76 (bienal) de corresponder |
| Auditoría / Control Interno | X | X | X | X | Correspondiente al 2023 |
| Capacitación para todos los empleados | X | X | X | X | Correspondiente al 2023 |
| Capacitación Especial OC y Áreas PLA | X | X | X | X | Correspondiente al 2023 |
| Reporte Sistemático Anual (RSA) | X | X | X | X | Hasta el 15/3/2023 |
| Regímenes Informativos Mensuales | X | X | X | X | En el SRO de la UIF |
| Régimen Informativo a Organismo Supervisor | Mensual y trimestral | DDJJ Semestral 15/2 y 15/08 | 10 días luego de cada actualización | Mensual y trimestral | Entidades financiera y PSP: BCRA / Seguros: TAD / Agentes de Mercado: AIF |