

Calendario 2024.



Prevención de Lavado de Activos Obligaciones UIF 2024	Resolución 14 2023	Resolución 126 2023	Resolución 78 2023	Resolución 99 2023	Resolución 169 2023	Resolución 76 2019	Resolución 194 2023	OBSERVACIONES
	Entidades Financieras	Sector Asegurador	Agentes de Mercado	Cooperativas y Mutuales	Sociedades Capitalización y Ahorro	Operadores de Tarjetas	Juegos de Azar	
Informe Anual Oficial de Cumplimiento	28/2/24	28/2/24	28/2/24	28/2/24	28/2/24	28/2/24	28/2/24	Fecha sugerida
Plan 2024 del Oficial de Cumplimiento	28/2/24	28/2/24	28/2/24	28/2/23	28/2/24	28/2/24	28/2/24	Fecha sugerida.
Plan de Capacitación 2024	28/2/24	28/2/24	28/2/24	28/2/24	28/2/24	28/2/24	28/2/24	Fecha sugerida.
Informe Técnico de Autoevaluación y Declaración de Tolerancia	30/4/24	30/4/24	30/4/24	30/4/24	30/4/24	30/4/24	30/4/24	Presentación ante la UIF y Organismo de Contralor correspondiente.
	Anual	Aseguradoras de vida con ahorro y/o retiro anual, el resto bienal.	AAGI y AN en forma bienal, el resto de forma anual.	Anual	Bienal	Anual	Bienal	
Revisoría Externa Independiente	31/8/24	31/10/24	31/8/24	31/8/24	31/8/24	31/8/24	31/8/24	Las revisorías con periodicidad bienal deben contemplar un alcance de dos años.
	Anual	Aseguradoras de vida con ahorro y/o retiro anual, el resto bienal.	AAGI y AN en forma bienal, el resto de forma anual.	Bienal	Bienal cuando supere el monto establecido.	Bienal	Bienal	
Auditoría / Control Interno	Anual	Aseguradoras de vida con ahorro y/o retiro anual, el resto bienal.	Anual	Anual	Anual	Anual	Anual	Correspondiente al 2024.
Capacitación para todos los empleados	Anual	Bienal para empleados y anual para Directores y Gerentes.	Anual	Anual	Anual	Anual	Anual	Correspondiente al 2024.
Capacitación Especial OC y Áreas PLA	Anual	Anual	Anual	Anual	Anual	Anual	Anual	Correspondiente al 2024.
Reporte Sistemático Anual (RSA)	Anual	Anual	Anual	Anual	Anual	Anual	Anual	Entre el 2/01/2024 y el 15/3/2024.
Regímenes Informativos Mensuales	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	En el SRO de la UIF - Deben reportarse los periodos sin movimientos.
Régimen Informativo a Organismo de Contralor correspondiente	Mensual y trimestral	M.Sistema PLA - 15/2 y 15/08 M. Estructura - Entre 1 y 15/8 M.Informe - (IT y REI) M. OC - frente a cambios M. Tipologías - semestral en caos de ROS	10 días luego de cada actualización.	-	-	Mensual y trimestral	-	Ent. Financieras y PSP: BCRA Seguros: SIPLA SSN Agentes de Mercado: AIF CNV
Revisión del Manual de Prevención de Lavado de Activos	Anual	Anual para sujetos que operen con vida con ahorro y seguros de retiro / Bienal resto.	Anual	Anual	Anual	Frente a cambios normativos - No se establecen plazos de revisión.	Anual	Sin perjuicio del deber de mantenerlo siempre actualizado en concordancia con la regulación vigente en la materia.