

Calendario 2026.



Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva Obligaciones UIF 2026	Resolución 14 2023	Resolución 126 2023	Resolución 78 2023	Resolución 1 2023	Resolución 99 2023	Resolución 49 2024	Resolución 2 2023	Resolución 200 2024	Resolución 194 2023	OBSERVACIONES
	Entidades Financieras	Sector Asegurador	Agentes de Mercado	Remesas	Cooperativas y Mutuales	PSAV	Transporte de Caudales	PSP PSC	Juegos de Azar	
Informe Anual Oficial de Cumplimiento	28/2/26	28/2/26	28/2/26	28/2/26	28/2/26	28/2/26	28/2/26	28/2/26	28/2/26	Fecha sugerida
Plan 2025 del Oficial de Cumplimiento	28/2/26	28/2/26	28/2/26	28/2/26	28/2/26	28/2/26	28/2/26	28/2/26	28/2/26	Fecha sugerida.
Plan de Capacitación 2025	28/2/26	28/2/26	28/2/26	28/2/26	28/2/26	28/2/26	28/2/26	28/2/26	28/2/26	Fecha sugerida.
Informe Técnico de Autoevaluación y Declaración de Tolerancia	30/4/26	30/4/26	30/4/26	30/4/26	30/4/26	30/4/26	30/4/26	30/4/26	30/4/26	Presentación ante la UIF y Organismo de Contralor correspondiente.
	Anual	Aseguradoras de vida con ahorro y/o retiro anual, el resto bienal	Anual (*)	Anual	Anual (**)	Anual	Bienal	Anual	Bienal	
Revisoría Externa Independiente	28/8/26	31/10/26	28/8/26	28/8/26	28/8/26	28/8/26	28/8/26	28/8/26	31/8/26	Las revisorias con periodicidad bienal deben contemplar un alcance de dos años.
	Anual	Aseguradoras de vida con ahorro y/o retiro anual, el resto bienal	Anual (*)	Anual	Anual (**)	Anual	Bienal	Bienal	Bienal	
Auditoría/Control Interno	Anual	Aseguradoras de vida con ahorro y/o retiro anual, el resto bienal	Anual	Anual	Anual	Anual	Anual	Anual	Anual	Correspondiente al 2026.
Capacitación para todos los empleados	Anual	Bienal para empleados y anual para Directores y Gerentes	Anual	Anual	Anual	Anual	Anual	Anual	Anual	Correspondiente al 2026.
Capacitación Especial OC y Áreas PLA	Anual	Anual	Anual	Anual	Anual	Anual	Anual	Anual	Anual	Correspondiente al 2026.
Reporte Sistemático Anual (RSA)	Entre el 2/1 y 15/3	Entre el 2/1 y 15/3	Entre el 2/1 y 15/3	Entre el 2/1 y 15/3	Entre el 2/1 y 15/3	Entre el 2/1 y 15/3	Entre el 2/1 y 15/4	Entre el 2/1 y 15/3	Entre el 2/1 y 15/3	
Regímenes Informativos Mensuales	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	En el SRO de la UIF – Deben reportarse los periodos sin movimientos.
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	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.

(*) Bienal: Agentes de Negociación o como Agentes Asesores Globales de Inversión, que por las características propias de su actividad no reciban, ni dispongan de dinero o valores negociables de terceros

(**) Bienal: asociaciones mutuales y cooperativas de crédito que realizan únicamente el servicio de gestión De préstamos o que otorgan préstamos personales mediante fondos provenientes de recursos propios y de cobro por deducción o recibo de haberes