



BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA





BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

***REPORTE DE OPERACIONES
SOSPECHOSAS EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIONES DE LA BANCA
CENTRAL.***



- **PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CO-CONTRATANTE DEL BANCO CENTRAL.**
- **RÉGIMEN DE CONTRATACIONES.**



- **OFERENTE CON ANTECEDENTES EN BASES DE DATOS VINCULADAS O REFERIDAS A OPERACIONES SOSPECHOSAS. LAVADO DE DINERO.**
- **IDONEIDAD DEL OFERENTE.**
- **INHABILIDADES O IMPEDIMENTOS PARA RESULTAR ADJUDICATARIO.**
- **OBJETIVO.**
- **PLANTEO.**



- **PRINCIPIO GENERAL: NO ES IMPEDIMENTO.**
- **EXCEPCIÓN: PUEDE SER IMPEDIMENTO.**



OPERACIÓN SOSPECHOSA

**MARCO NORMATIVO GENERAL
LEY N° 25.246 – ENCUBRIMIENTO Y
LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN
DELICTIVO.**

**UNIDAD DE INFORMACIÓN
FINANCIERA (UIF).**



DEFINICIÓN DE OPERACIÓN SOSPECHOSA:

- **TRANSACCIONES**

 - **Usos y costumbres**

 - **Experiencia e idoneidad de las personas obligadas**

- **INUSUALES**

- **SIN JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA O JURÍDICA**

- **O DE UNA COMPLEJIDAD INUSITADA O INJUSTIFICADA**

- **SEAN REALIZADAS EN FORMA AISLADA O REITERADA**

- **DECRETO REGLAMENTARIO P.E.N. 290/2007.**



- **SUJETOS OBLIGADOS.**
- **ENTES DE REGULACIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN.**
- **B.C.R.A. – PERFIL DEL POSIBLE CO-CONTRATANTE.**
- **DEBER DE INFORMAR.**
- **GERENCIA PRINCIPAL DE CUMPLIMIENTO ANTE LA UIF.**



- **ARTÍCULO 66 DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES**
- **MEJOR OFERTA – IDONEIDAD**
- **PRINCIPIO DE LA CONCURRENCIA**
- **IMPEDIMENTOS**
- **RÉGIMEN DE CONTRATACIONES**



- **RÉGIMEN NACIONAL: DECRETO DELEGADO 1023/01 – DECRETO 893/12 - ELEGIBILIDAD**
- **PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES y LEGALES – PRINCIPIO DE INOCENCIA**
- **INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA**



- **POSIBLE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO GENERAL**
- **GRAVEDAD O RECURRENCIA DE LAS PRESUNTAS CONDUCTAS ILÍCITAS**
- **+ OTROS ELEMENTOS DE JUICIO**
- **AFECTA LA IDONEIDAD (Valoración)**



ROS – Alerta

- **- UIF – Análisis**
- **- MINISTERIO PÚBLICO FISCAL: -PROCELAC (PROCURADURÍA DE CRIMINALIDAD ECONÓMICA y LAVADO DE ACTIVOS)**
- **- DENUNCIA – INTERVENCIÓN DE JUEZ COMPETENTE**
- **- CONDENA PENAL (Causa autónoma de exclusión)**
- **- IMPUTADO / PROCESADO (Valoración)**
- **- RESOLUCIÓN FUNDADA DE EXCLUSIÓN – CONFIDENCIALIDAD – RECURSOS.**



CURSO DE ACCIÓN:

- **COLECTAR INFORMACIÓN.**
- **UIF – PROCELAC.**
- **CAUSAS PENALES – ESTADO PROCESAL – SENTENCIA.**
- **CONFIDENCIALIDAD.**



BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA



Gracias por su atención