

# Calendario 2025.



Prevención de Lavado de Activos Obligaciones UIF 2025	Resolución 14 2023	Resolución 126 2023	Resolución 78 2023	Resolución 1 2023	Resolución 99 2023	Resolución 49 2024	Resolución 200/2024	Resolución 194 2023	OBSERVACIONES
	Entidades Financieras	Sector Asegurador	Agentes de Mercado	Remesas	Cooperativas y Mutuales	PSAV	Tarjetas, PSP y C, PNFC	Juegos de Azar	
Informe Anual Oficial de Cumplimiento	28/2/25	28/2/25	28/2/25	28/2/25	28/2/25	28/2/25	28/2/25	28/2/25	Fecha sugerida
Plan 2025 del Oficial de Cumplimiento	28/2/25	28/2/25	28/2/25	28/2/25	28/2/25	28/2/25	28/2/25	28/2/25	Fecha sugerida.
Plan de Capacitación 2025	28/2/25	28/2/25	28/2/25	28/2/25	28/2/25	28/2/25	28/2/25	28/2/25	Fecha sugerida.
Informe Técnico de Autoevaluación y Declaración de Tolerancia	30/4/25	30/4/25	30/4/25	30/4/25	30/4/25	30/4/25	30/4/25	30/4/25	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	Anual	Anual	Anual	Bienal	
Revisoría Externa Independiente	28/8/25	31/10/25	28/8/25	31/10/25	28/8/25	31/8/25	28/8/25	31/8/25	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.	Anual	Bienal	Anual	Bienal	Bienal	
Auditoría/Control Interno	Anual	Aseguradoras de vida con ahorro y/o retiro anual, el resto bienal	Anual	Anual	Anual	Anual	Anual	Anual	Correspondiente al 2025.
Capacitación para todos los empleados	Anual	Bienal para empleados y anual para Directores y Gerentes	Anual	Anual	Anual	Anual	Anual	Anual	Correspondiente al 2025.
Capacitación Especial OC y Áreas PLA	Anual	Anual	Anual	Anual	Anual	Anual	Anual	Anual	Correspondiente al 2025.
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 15/3	Entre el 2/1 y 15/3	
Regímenes Informativos Mensuales	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	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.