

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. |