|  |
| --- |
| **Sistematización - Acta - 01/2025** |
| **Órgano:** | Comisión de Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo (CPLDFT) |   |
| **Reunión:** | LVII |   |
| **Fecha:** | 30/04/2025 |   |
| **Lugar:** | ---Argentina |   |
| **Acta:** | 01/2025 |   |
| **Fecha de Ingreso:** | 14/5/2025 |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Acta,** |   |  **p.01** |
| ***Ata*** |   |   |
|  |  |  |
| **Anexo I** | Lista de Participantes | **Digital**  |
|  | *Lista de Participantes* |   |
| **Anexo II** | Agenda | **Digital**  |
|  | *Agenda* |   |
| **Anexo III** | Resumen del Acta | **Digital**  |
|  | *Resumo da Ata* |   |
| **Anexo IV** | Novedades del Semestre | **Digital**  |
|  | *Novidades do Semestre* |   |
| **Anexo V** | RESERVADO - Remesas de divisas (RESERVADO) | **Digital**  |
|  | *RESERVADO - Remessas de divisas (RESERVADO)* |   |
| **Anexo VI** | RESERVADO - Resolución GMC N° 51/15 (RESERVADO) | **Digital**  |
|  | *RESERVADO - Resolução GMC Nº 51/15 (RESERVADO)* |   |
| **Anexo VII** | Informe PSAV CNV | **Digital**  |
|   | Relatório PSAV CNV |   |
| **Anexo VIII** | Informe Brasil apuestas y juegos online | **Digital**  |
|   | Relatório Brasil - Apostas e Jogos Online |   |
| **Anexo IX** | Caso práctico UIF Argentina | **Digital**  |
|   | Caso prático UIF Argentina |   |
| **Anexo X** | Informe de cumplimiento plan de trabajo 2023-2024 - Grado de Cumplimiento Presentado  | **Digital**  |
|   | *Relatório de cumprimento do plano de trabalho 2023-2024 - Grau de Cumprimento Apresentado*  |   |
| **Anexo XI** | Programa de trabajo 2025-2026 | **Digital**  |
|   | *Programa de Trabalho 2025-2026* |   |