|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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* |  |