

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 <i>Lista de Participantes</i>	Digital
Anexo II	Agenda <i>Agenda</i>	Digital
Anexo III	Resumen del Acta <i>Resumo da Ata</i>	Digital
Anexo IV	Novedades del Semestre <i>Novidades do Semestre</i>	Digital
Anexo V	RESERVADO - Remesas de divisas (RESERVADO) <i>RESERVADO - Remessas de divisas (RESERVADO)</i>	Digital
Anexo VI	RESERVADO - Resolución GMC N° 51/15 (RESERVADO) <i>RESERVADO - Resolução GMC N° 51/15 (RESERVADO)</i>	Digital

Anexo VII	Informe PSAV CNV Relatório PSAV CNV	Digital
Anexo VIII	Informe Brasil apuestas y juegos online Relatório Brasil - Apostas e Jogos Online	Digital
Anexo IX	Caso práctico UIF Argentina Caso práctico UIF Argentina	Digital
Anexo X	Informe de cumplimiento plan de trabajo 2023-2024 - Grado de Cumplimiento Presentado <i>Relatório de cumprimento do plano de trabalho 2023-2024 - Grau de Cumprimento Apresentado</i>	Digital
Anexo XI	Programa de trabajo 2025-2026 <i>Programa de Trabalho 2025-2026</i>	Digital