



**DIRECCION DE SUPERVISION
PREVENCIÓN DEL LA/FT
«HOT TOPICS»**

**FAPLA
Junio 2018**



Supervisión: «Hot Topics»

- ! Actualización Normativa
- ! Nuevo Procedimiento de Supervisión
- ! EBR – Enfoque Basado en Riesgos
- ! Plan de Supervisión: Inspecciones In-Situ & Extra-Situ
- ! RSA – Reporte Sistemático Anual
- ! RSM – Reportes Sistemáticos Mensuales
- ! REI – Revisor Externo Independiente



Procedimientos de Supervisión

Dirección de Supervisión

Regula y supervisa aprox 65.000 Sujetos Obligados en todo el territorio Argentino

SECTOR FINANCIERO & APFND'S

Procedimientos UIF

Supervisiones

Verificaciones

Modalidad

In situ

Extra Situ

Alcance

Integrales

Específicas

Órganos de Contralor Específicos

BCRA

CNV

SSN

INAES

Rol de Colaboración

INFORME FINAL

ARCHIVAR

Sin Observaciones

ACCIONES CORRECTIVAS

Cumplimiento defectuoso

SUMARIO

Incumplimientos relevantes o reiterados

EBR



Nuevo Enfoque Regulatorio

