



PSP · PSPCP · PSAV — BCRA / UIF

3 vencimientos. *En menos de 33 días.* Cero margen.

Checklist práctico para llegar a tiempo a cada
presentación ante el **BCRA** y la **UIF**.



LÍNEA DE TIEMPO

Qué vence *y cuándo*

29
JUL

VENCE HOY

Adecuación PSPCP — Com. "A" 8432

04
AGO

FALTAN 7 DÍAS

Ciberseguridad — Com. "A" 8398

31
AGO

FALTAN 33 DÍAS

Revisor externo — Res. UIF 200/24

29/07 · VENCE HOY

Adecuación general Com. "A" 8432

PSPCP — REGISTRO BCRA

- ✓ Identificar accionistas $\geq 10\%$ y controlantes finales
- ✓ DDJJ de inhabilidades, PEP y sanciones
- ✓ Certificado de antecedentes penales vigente (≤ 5 días hábiles)
- ✓ Nómina de marcas blancas / entes tomadores actualizada
- ✓ Contratos con terceros ajustados a estándares mínimos BCRA
- ✓ Consentimiento de prórroga de jurisdicción federal CABA
- ✓ Y todas las DDJJ que presentes deben ir con **FIRMA DIGITAL** (cuidado que no es lo mismo que firma electrónica)

OJO CON ESTO

Firma digital $\neq$ firma electrónica



La Com. "A" 8432 exige **firma digital** (Ley 25.506) para las DDJJ. La firma electrónica no alcanza: no tiene la presunción legal de autoría e integridad.

@COMPLIANCE.EXITOSO

04/08 · FALTAN 7 DÍAS

Ciberseguridad y datos Com. "A" 8398

TODOS LOS PSP

- ✓ Política de seguridad de la información aprobada por dirección
- ✓ BCP/DRP documentado y con pruebas realizadas
- ✓ Inventario de terceros críticos (cloud, KYC, antifraude)
- ✓ Procedimiento de notificación de ciberincidentes al BCRA



31/08 · FALTAN 33 DÍAS

1er informe de revisor externo, conforme Res. UIF 200/24 (REI)

PSP Y PNFC SUJETOS OBLIGADOS

- ✓ Revisor externo independiente designado conforme normativa UIF
- ✓ Para las PSP: informe bienal sobre calidad y efectividad del sistema PLA/FT/FP
- ✓ Cubre el análisis de los 2 períodos anuales comprendidos
- ✓ Comunicación electrónica del informe a la UIF
- ✓ Si tu empresa es PSAV, también tenés la obligación de presentarlo y la fecha de vencimiento es la misma

No dejes pasar *los plazos.*

Guardá este checklist y compartilo con tu equipo antes del
29/07.

GUARDAR

COMPARTIR

Guía informativa. No constituye asesoramiento legal individualizado.
Elaborado en base a normativa BCRA/UIF vigente a julio de 2026.

@COMPLIANCE.EXITOSO