



Organización No Gubernamental con estatuto consultivo ante el ECOSOC y
representación permanente ante ONU de Nueva York y Ginebra

LA AAJ SE PRESENTÓ ANTE EL GAFI SEÑALANDO LAS VULNERACIONES AL SISTEMA ALA/CFT DEL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES PALIATIVAS Y RELEVANTES Y DEL RÉGIMEN “RIGI” INCLUIDO EN LA “LEY BASES”, IMPULSADOS POR EL GOBIERNO ARGENTINO, SOLICITANDO EL PRONUNCIAMIENTO DE DICHO ORGANISMO INTERNACIONAL.

La Asociación Americana de Juristas, organización con estatuto consultivo ante el ECOSOC de las Naciones Unidas -cuyos objetivos son, entre otros, la promoción de los derechos humanos y su efectiva vigencia, y la defensa del estado democrático y social de derecho- realizó el 29 de mayo una presentación ante el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) con un análisis del Régimen de Regularización de Activos (blanqueo) en la República de Argentina, incluido en el **Proyecto de Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes**, y del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), incluido en el Proyecto de Ley “Bases”, ambos proyectos con media sanción de ley y actualmente en tratamiento por el Senado. El referido análisis, necesariamente, se encuentra contextualizado junto con distintas modificaciones a las normas vigentes pues, en conjunto, afectan directamente al sistema de prevención en materia de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva y -de consolidarse- convertirían a la Argentina en una **guardida para la inversión y blanqueo de fondos provenientes de actividades ilícitas**.

No habiendo sido emitido aún este año el informe de la evaluación periódica efectuada por el GAFI sobre la Argentina, es oportuno llamar la atención del organismo, habida cuenta que el gobierno encabezado por Javier Milei se encuentra llevando adelante un conjunto de medidas de supresión de garantías constitucionales, modificaciones a la estructura, composición y función del Estado, y el desmantelamiento, tanto de recursos estratégicos como de capacidad de intervención y control en factores troncales de la economía y la sociedad en la República Argentina, con los riesgos y consecuencias que se desarrollan en el documento que adjuntamos.