

Búsqueda

Economía

LAVADO DE ACTIVOS

12 de junio de 2025

## El combate al lavado de activos es ahora “un foco temático” para la Dirección General Impositiva

La oficina recaudadora se propone “ir enriqueciendo” su trabajo “con prácticas que hagan más consistente” su propio accionar con la estrategia antilavado liderada por la Senaclaft, sostiene el director general de Rentas



La DGI pretende ir “enriqueciendo” sus prácticas en el combate al lavado de activos

FOTO JAVIER CALVELO/ADHOCFOTOS

POR ISMAEL GRAU

—“La DGI entiende que ellos no tienen nada que ver con el tema lavado, que no tienen nada que aportar en la prevención

y el combate al lavado, y es una percepción equivocada que tiene que cambiar”, opinó en 2023 el consultor que en el anterior gobierno elaboró la Estrategia Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. ¿Está omiso el organismo en este tema, por ejemplo, al priorizar la recaudación antes que la denuncia de un posible caso de defraudación tributaria?

—Yo no sé si esa era la percepción que tenía la DGI. En todo caso, no es la percepción que tiene hoy la DGI.

---

## LEÉ ADEMÁS

Secretaría Antilavado

**La secretaría antilavado analiza cambios en normas para SAS por su “riesgo relevante”**

POR GUILLERMO DRAPER

---

Lavado de activos

**El Banco Central dice que mejoró la supervisión en el lavado con un cambio criticado por consultor**

---

Integramos el sistema de lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos. Trabajamos muy de cerca con la Senaclaft (*Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo*). Armamos hace muy poco un grupo de trabajo para que, justamente, nuestras respuestas en todo lo que tenga que ver con cooperación institucional, ya sea con la Fiscalía, con la Senaclaft, y con el sistema antilavado sean consistentes y coordinadas. Y por otro lado, estamos viendo cómo ir ajustando nuestras acciones con los mecanismos de prevención del lavado de activos.

Entiendo que, en algunos casos, se puede ver desde afuera como cierta oposición en el sentido de que la administración tributaria viene, cobra impuestos y solamente le importa eso. Lo que puede haber en el medio es un blanqueo de activos, más formalizado todavía porque pagó impuestos. En realidad, para empezar, el delito tributario es precedente del lavado de activos. Y eso lo estamos informando, se lo informamos a la Senaclaft.

La idea es ir enriqueciendo nuestro trabajo con prácticas que hagan más consistente nuestra estrategia de cumplimiento con lo que necesita la estrategia antilavado, que la lidera en cierta forma la Senaclaft. Pero los antecedentes de cooperación no son de ahora y hace años que tenemos funcionarios de la DGI trabajando en la Senaclaft, por ejemplo. Acceden a información nuestra, nos reunimos, tenemos coordinaciones. Puede haber habido momentos en la historia de alza y de baja, pero en todo caso ahora es un foco temático, claramente, porque es una preocupación especial de este gobierno. Nosotros vamos a cumplir con nuestra parte, que implica dar la información que nos soliciten o la información que entendamos que pueda ayudar a esto, y en algunos casos ajustar prácticas para que lo que hagamos para combatir el delito tributario sea consistente con las prácticas antilavado.

**—La figura de las sociedades anónimas simplificadas (SAS), que se han creado muchas en los años recientes, ¿son una preocupación desde el punto de vista del control?**

—Sí, sí, claro.

**—¿Las van a modificar?**

—No tengo claro si hay alguna propuesta en particular a nivel normativo, pero, como toda figura que represente riesgos de fraude tributario o de incumplimientos tributarios, son focos de atención, claramente.

TEMAS: LAVADO DE ACTIVOS DGI IMPUESTOS

SENACLAFT GUSTAVO GONZÁLEZ AMILIVIA