

## **EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE IMPLEMENTA UNA NUEVA MATRIZ DE RIESGO PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS**

A partir del mes de mayo de 2026, el Organismo puso en producción una herramienta clave para fortalecer el control en el lavado de activos, la transparencia y la seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias.

En cumplimiento de los estándares internacionales y la normativa nacional vigente, el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal (RPI) ha puesto en funcionamiento su nueva Matriz de Riesgo para la Prevención del Lavado de Activos (LA), Financiamiento del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM).

Esta medida se alinea con la Ley N° 25.246 y las resoluciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) siendo el objetivo central de esta herramienta, permitir la identificación, evaluación y monitoreo constante de los riesgos inherentes a las operaciones inmobiliarias que ingresan para su registración ante este Organismo.

### Alcance y Operatividad:

La Matriz de Riesgo no es solo un avance tecnológico, sino muy especialmente un cambio profundo en la gestión de riesgos registrales vinculados al lavado de activos. Comprende una estructura de análisis que permite dotar de mayor seguridad a operaciones como compraventas y transmisiones de dominio, constitución y cesión de fideicomisos, donaciones y permutas, gestiones de negocios y daciones en pago y operaciones hipotecarias, entre otras.

A través de este sistema, el RPI logró dotar de mayor previsibilidad y trazabilidad a los procesos de análisis de riesgo de lavado de activos, asegurando que las medidas de mitigación adoptadas sean proporcionales y eficaces según el tipo de operación.

### Un esfuerzo coordinado

La implementación de esta matriz es el resultado del trabajo conjunto entre la Oficial de Cumplimiento del Organismo Dra. Natalia Leites, el Departamento de Sistemas y la Dirección de Apoyo Técnico y Fiscalización Interna. Gracias a esta colaboración, contamos hoy con una matriz de previsión que nos sitúa a la vanguardia y refuerza nuestro compromiso con la transparencia y la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario.