

Panamá, República de Panamá

14 de agosto del 2015

**Control judicial de las sanciones
administrativas aplicadas en materia
de Prevención de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo**

Dr. Lucas A. Piaggio

Buenos Aires, Argentina



PLANTEO DEL PROBLEMA

- **Asignación de potestad sancionatoria a organismos administrativos en materia de PLAFT**
- **Restricciones normativas al control judicial de tales sanciones (apelaciones con efectos “devolutivos” –no suspensivos-; *solve et repete*; principio de la “deferencia”)**
- **Los bancos como principales sujetos obligados en materia de PLAFT ⇒ Expuestos a multas millonarias**



DUDA: ¿Son válidas tales limitaciones al control judicial?

Planteo del problema

Naturaleza jurídica de las sanciones

Control judicial de las sanciones

Conclusión y Reflexión final

NATURALEZA JURÍDICA DE LAS SANCIONES

Planteo del
problema

Naturaleza
jurídica de
las sanciones

Control
judicial de
las sanciones

Conclusión y
Reflexión final

DEBATE

¿Tienen sustancia administrativa o penal?

¿Son aplicables las garantías del Derecho Penal?

POSTURAS

Tesis de la naturaleza administrativa

Tesis de la sustancia penal

CONTROL JUDICIAL DE LAS SANCIONES

Planteo del
problema

Naturaleza
jurídica de
las sanciones

Control
judicial de
las sanciones

Conclusión y
Reflexión final

- **Bajo la tesis de la naturaleza penal de las sanciones**
- **Bajo la tesis de la sustancia administrativa**
 - ✓ **Los principios que surgen del Derecho Supranacional**
 - ✓ **Los principios que surgen del Derecho Administrativo**

CONCLUSIÓN y REFLEXIÓN FINAL

Planteo del problema

Naturaleza jurídica de las sanciones

Control judicial de las sanciones

Conclusión y reflexión final

- **Debe garantizarse una revisión judicial de las sanciones AMPLIA y EFECTIVA ⇒ Ejecución debe supeditarse a confirmación judicial**
- **Ejecutoriedad de la sanción debe ceder temporalmente en pos de derechos y garantías de la persona sancionada**
- **Limitaciones violan normas locales y supranacionales**
- **¿Es la falta de recaudación de las multas el punto crítico de los regímenes de PLAFT? Tema formal, no sustancial...**

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Dr. Lucas A. Piaggio

N | Nicholson y Cano
C | ABOGADOS

