

Compliance

Carteles como organizaciones terroristas en EE. UU. y su impacto en empresas argentinas

Revertir la penetración de las organizaciones criminales en la economía latinoamericana es el nuevo objetivo prioritario de la política criminal extraterritorial de los Estados Unidos. En menos de dos años, 20 de estas organizaciones han sido designadas "organizaciones terroristas extranjeras" (FTOs, por sus siglas en inglés), con la consecuencia legal de aplicarles, a ellas, a sus miembros y a quienes les brinden apoyo, la legislación antiterrorista. Los últimos lineamientos antifraude, antilavado y anticorrupción del DOJ son enfáticos en este aspecto, y las condenas y los acuerdos obtenidos en casos de alcance extraterritorial en estas áreas muestran que han sido seleccionados por esta vinculación.

Incluso en el reciente caso "Scoular", en el cual la empresa del sector agroindustrial acordó con el DOJ el pago de más de USD 10 millones por sobornos pagados por sus despachantes de aduana a funcionarios aduaneros mexicanos, el acuerdo resaltó que "...beneficiaron a personas que ayudaron a operar a un cartel, **aunque Scoular no lo sabía**". La afirmación revela que la exposición al riesgo de ser perseguido no requiere un vínculo directo con una FTO: alcanza con que pagos a terceros terminen beneficiando o dando apoyo material a una FTO, "aunque la empresa no lo supiera".

La penetración de FTO en Argentina

La actuación confirmada de algunas FTO en Argentina muestra la inmensa relevancia de este nuevo riesgo legal para las empresas que operan en el país.

- En 2025 condenaron en Buenos Aires a 8 personas e impusieron multas por casi USD 200 millones en la llamada "Operación Crypto", que desarticuló una estructura del Comando Vermelho que lavó más de USD 185 millones mediante criptomonedas y empresas fantasma desde Buenos Aires. El caso derivó en nuevas investigaciones en Tucumán.
- En junio de 2026 confirmaron el procesamiento en Corrientes de 13 personas que lavaban dinero y financiaban operaciones del Tren de Aragua.

Bruchou & Funes de Rioja



Guillermo Jorge

Partner
guillermo.jorge@bruchoufunes.com



Fernando Basch

Partner
fernando.basch@bruchoufunes.com

- Según un informe del Ministerio Público de San Pablo, el Primeiro Comando da Capital (PCC) cuenta con al menos 56 miembros con presencia actual o pasada en Argentina.

- Varios casos de narcotráfico investigados en 2025 y 2026 muestran que los carteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación ganan terreno en la producción de cocaína en Bolivia, que exportan a Europa y a Estados Unidos a través de puertos argentinos.

Nuevo riesgo legal y recomendaciones para los sectores más expuestos

Dar "soporte material", de manera directa o a través de terceros, con conocimiento o "debiendo haber sabido", a cualquier FTO califica actualmente entre los principales riesgos de *compliance* en la región.

Los sectores de energía, minería, agroindustria, transporte y *retail* están particularmente expuestos en el contexto del comercio exterior desde Argentina, especialmente aquellos que operan con productos producidos en zonas de influencia de FTO. Los servicios financieros y la Fintech tienen una exposición particularmente relevante, no solo en sus clientes, sino en los destinatarios de los servicios que estos prestan.

Para enfrentar este nuevo marco regulatorio, las empresas deben mapear, tanto al interior de sus organizaciones como —especialmente— en sus cadenas de valor, toda relación sospechada de tener vínculos directos o indirectos con alguna organización criminal. Frente a cualquier sospecha, deben fortalecer sus procedimientos de debida diligencia y, en su caso, rescindir dichas relaciones.

In the Firm

Latin Lawyer Awards 2026: tres reconocimientos para Bruchou & Funes de Rioja

Bruchou & Funes de Rioja fue distinguido con tres premios en los **Latin Lawyer Awards 2026**. La firma participó en dos operaciones reconocidas: la financiación por USD 2.000 millones del gasoducto Vaca Muerta, premiada en *Project Finance (Energy & Natural Resources)*, y la adquisición de Despegar por parte de Prosus por USD 1.700 millones, reconocida en *Private Equity*. Además, recibió el premio "Diversity Initiative of the Year" por su participación en el Protocolo para la Contratación de Personas con Discapacidad, iniciativa que promueve procesos de selección más inclusivos.

Women in Business Law Awards Americas 2026

María Laura Bacigalupo, socia a cargo del Departamento de Derecho Aduanero & Comercio Exterior, fue reconocida por segundo año consecutivo como *International Trade Lawyer of the Year* en los **Women in Business Law Awards Americas**. El premio destaca su trayectoria, liderazgo y contribución al asesoramiento de empresas en asuntos complejos de comercio internacional y derecho aduanero.

Chambers High Net Worth 2026

La firma fue destacada nuevamente en *Band 1* en la categoría *Private Wealth Law* en Argentina por **Chambers High Net Worth 2026**. Ezequiel Lipovetzky mantuvo su posición en *Band 1*, Pablo Muir ascendió a *Band 3* y Maximiliano Yudica Bartels fue reconocido nuevamente como "Associate to Watch". La distinción refleja la solidez de la práctica de *Wealth Management* y la confianza sostenida de sus clientes.

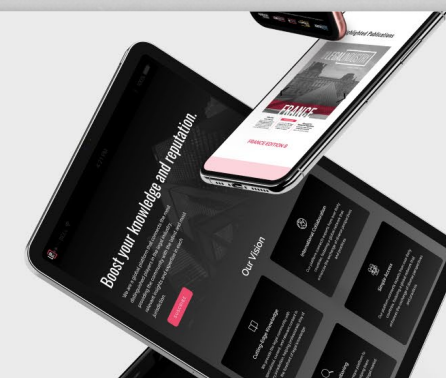
Reconocimientos en Propiedad Intelectual

El Departamento de Propiedad Intelectual, Privacidad, Nuevas Tecnologías y Publicidad Legal fue nuevamente destacado por **Leaders League 2026** en áreas clave como protección de datos, litigios de propiedad intelectual, tecnología, publicidad, marcas y patentes. A su vez, **IP STARS 2026** reconoció a Bruchou & Funes de Rioja como *Notable Firm* en Patentes, mientras que Dámaso Pardo fue distinguido como *Patent Star* y *Trade Mark Star*.



Do you wish to
receive our **publications**?

**SUBSCRIBE
HERE**



Ing. Enrique Butty 275, piso 10, Buenos Aires, Argentina
www.bruchoufunes.com