

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA



---

COMUNICACIÓN "A" 314

12/05/83

---

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, CASAS, AGENCIAS Y OFICINAS DE CAMBIO Y CORREDORES DE CAMBIO:

Ref: Circular RUNOR - 1 - 11, Cap. XVII - Sanciones y recursos - Ley del Régimen Penal Cambiario, texto ordenado en 1982

---

Nos dirigimos a Uds. con relación al Decreto No. 1265, del 15 de diciembre de 1982, que fuera publicado en el Boletín Oficial del 18.11.1982, por el que se ordenaron las normas legales vigentes sobre el tema de la referencia.

Al respecto, acompañamos las hojas que corresponde reemplazar en la Circular RUNOR 1, Capítulo XVII.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Luis Fernando Prieto  
Gerente de  
Asuntos Contenciosos

Daniel E. de Pablo  
Subgerente General

ANEXO: 5 hojas

## XVII - Sanciones Y Recursos.

1. Norma General

## 1.1. En materia penal cambiaria.

## 1.1.1. Sanciones.

Rigen las normas de la Ley 19.359, con las modificaciones dispuestas por la Ley 22.338, texto ordenado por el Decreto N°. 1.265 del 15.11.82 que se agrega como punto 2.

Por las infracciones a las disposiciones legales y reglamentarias sobre cambios se prevé sanción pecuniaria que puede llegar hasta diez (10) veces el monto de la operación en infracción, con actualización del monto de los ilícitos y régimen de punición del concurso real de infracciones.

Para el supuesto de reincidencia, se establecen penas privativas de libertad que pueden ser impuestas en forma alternativa o conjunta con la sanción pecuniaria, según se trate de primera o segunda reincidencia. Para el primer caso se prevé prisión que puede llegar hasta cuatro (4) años o multa de tres (3) a diez (10) veces el monto de la operación en infracción, y para el segundo, hasta ocho (8) años de prisión juntamente con el máximo de la multa. A los fines de la reincidencia se computan las sentencias condenatorias firmes, aun cuando impongan pena de multa y siempre que no haya transcurrido cinco (5) años entre la condena anterior y la nueva infracción. En los casos de reincidencia, concluidas las diligencias urgentes, las actuaciones se cursan a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, para la tramitación de la causa.

En el caso de las personas jurídicas las sanciones de multa se imponen en forma solidaria a la sociedad y a sus representantes legales, directores, mandatarios, gerentes, síndicos o miembros del consejo de vigilancia que hubiesen intervenido en la comisión del echo punible.

En todos los casos puede asimismo aplicarse en forma conjunta suspensión de hasta diez (10) años de cancelación de la autorización para operar o intermediar en cambios e inhabilitación de hasta diez (10) años para actuar como importador, exportador, corredor de cambio o en instituciones autorizadas para operar en cambios. Cuando la infracción de cambio hubiese sido cometida por los directores, representantes legales, mandatarios, gerentes, síndicos o miembros del consejo de vigilancia de una persona de existencia ideal, con los medios o recursos facilitados por la misma u obtenidos de ella con tal fin, de manera que el echo resulte cumplido en nombre, con la ayuda o en beneficio de la misma, la persona de existencia ideal es sancionada con pena de multa y con sus accesorias correspondientes.

Las resoluciones definitivas del Presidente del Banco Central de la República Argentina son recurribles con efecto suspensivo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo PENAL Económico, mediante interposición del respectivo recurso que debe presentarse y fundarse ante el Banco Central para su posterior elevación al Tribunal de Alzada.

En cambio, las decisiones que se dicten durante la sustanciación del sumario son irrecurribles, salvo que impliquen un manifiesto gravamen irreparable.

### 1.1.2. Procedimiento para el trámite de los sumarios.

EL Banco Central tiene a su cargo el sumario de los reincidentes y está facultado para citar y hacer comparecer, con el auxilio de la fuerza pública si fuere necesario, a las personas a quienes considere pertinente recibirles declaración, como infractores o testigos. De las imputaciones se da traslado por diez (10) días al sumariado quien al contestar debe ofrecer defensa y pruebas, las que deben ser producidas en un plazo de veinte (20) días con intervención del sumariado. Cerrado el período de prueba es facultativo del prevenido presentar un memorial dentro del quinto (5º) día para alegar sobre el métrico de la prueba producida.

El Banco Central dicta resolución definitiva dentro de los treinta (30) días de expirado el plazo para la presentación del memorial.

El recurso de apelación tratado en 1.1.1. debe interponerse dentro de los diez (10) días de notificada la resolución final y ser elevado dentro del décimo (10º) día subsiguiente a la Cámara nacional de Apelación en lo Penal Económico, siendo el Fiscal de Cámara parte en el curso de esta Instancia.

Respecto de los inspeccionados o sumariados, el Banco Central está facultado para aplicar las siguientes medidas precautorias:

- 1.1.2.1. no acordarles autorización de cambio;
- 1.1.2.2. no dar curso a sus pedidos de despacho de plaza;
- 1.1.2.3. no dar curso a sus boletas de embarque de mercadería, y
- 1.1.2.4. suspender sus autorizaciones para operar o intermediar en cambios y sus inscripciones en los registros creados o a crearse vinculados a operaciones de cambio.

El Banco Central está facultado para prohibir la salida del territorio nacional de los prevenidos cuando su presencia resulte imprescindible a los fines de la investigación o cuando sea necesaria para asegurar su responsabilidad eventual frente a las multas imponibles. En este último caso y si no obsta a los otros fines, los afectados pueden obtener el levantamiento de la restricción mediante caución real. Cada incumplimiento de la prohibición es penado con una multa de tres (3) veces el monto de las operaciones en infracción. Las decisiones adoptadas al respecto son apelables al solo efecto devolutivo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

Puede solicitar al juez correspondiente las medidas cautelares necesarias para asegurar la eventual responsabilidad pecuniaria de los investigados o procesados o responsables de solidaridad y requerir del juez competente, en caso de reincidencia, la orden de detención de los prevenidos, poniendo a su disposición las actuaciones dentro de las siguientes cuarenta y ocho (48) horas.

### 1.2. En el ámbito financiero.

#### 1.2.1. Sanciones.

El tema está normado en los artículos 41 y 42 de la Ley 21.526.

2. Decreto No. 1265 (OB. del 18.11.1982)

"Buenos Aires, 15 de noviembre de 1982

VISTO la necesidad de proceder al ordenamiento del Régimen Penal Cambiario establecido por la Ley 19.359, en razón de las modificaciones que el mismo ha sufrido con la sanción de la Ley 22.338, y

## CONSIDERANDO:

Que el artículo 1ro. de la Ley 20.004 faculta al Poder Ejecutivo Nacional para ordenar las leyes sin introducir en sus textos ninguna modificación, salvo las gramaticales indispensables para la nueva ordenación.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

## DECRETA:

ARTICULO 1º - Ordénese las disposiciones legales vigentes del Régimen Penal Cambiario, a denominarse en lo sucesivo "Ley del Régimen Penal Cambiario, texto ordenado en 1982", de acuerdo con el texto del Anexo I del presente decreto, compuesto por (VEINTIDOS) 22 artículos.

ARTICULO 2º - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO No. 1265

Fdo.: BIGNONE

Fdo.: Lucas J. Lennon  
Ministro de Justicia

Fdo.: Dr. Jorge Wehbe  
Ministro de Economía"

## RÉGIMEN PENAL CAMBIARIO

(Texto ordenado en 1982)

ARTICULO 1º - Serán reprimidas con las sanciones que se establecen en la presente ley:

- a) Toda negociación de cambio que se realice sin intervención de institución autorizada para efectuar dichas operaciones;
- b) Operar en cambios sin estar autorizado a tal efecto;
- c) Toda falsa declaración relacionada con las operaciones de cambio;
- d) La omisión de rectificar las declaraciones producidas y de efectuar los reajustes correspondientes si las operaciones reales resultasen distintas de las enunciadas;
- e) Toda operación de cambio que no se realice por la cantidad, moneda o al tipo de cotización, en los plazos y demás condiciones establecidos por las normas en vigor;
- f) Todo acto u omisión que infrinja las normas sobre el régimen de cambios.

ARTICULO 2do. - Las infracciones previstas en el artículo anterior serán sancionadas con:

- a) Multa de hasta DIEZ (10) veces el monto de la operación en infracción, la primera vez;
- b) Prisión de UNO(1) a CUATRO (4) años en el caso de primera reincidencia o una multa de TRES (3) a DIEZ (10) veces el monto de la operación en infracción;
- c) Prisión de UNO (1) a OCHO (8) años en el caso de segundo reincidencia y el máximo de la multa fijada en los incisos anteriores;
- d) Si la multa impuesta en el caso del inciso a) no hubiese sido superior a TRES (3) veces el monto de la operación en infracción, la pena privativa de la libertad a que se refiere el inciso b), será de UN (1) mes a CUATRO (4) años;
- e) En todos los supuestos anteriores podrá aplicarse conjuntamente, suspensión hasta DIEZ (10) años o cancelación de la autorización para operar o intermediar en cambios e inhabilitación hasta DIEZ (10) años para actuar como importador, exportador, corredor de cambio o en instituciones autorizadas para operar en cambio;
- f) Cuando el hecho hubiese sido ejecutado por los directores, representantes legales, mandatarios, gerentes, síndicos o miembros del consejo de vigilancia de una persona de existencia ideal, con los medios o recursos facilitados por la misma y obtenidos de ella con tal fin, de manera que el hecho resulte cumplido en nombre, con la ayuda o en beneficio de la misma, la persona de existencia ideal también será sancionada de conformidad con las disposiciones de los incisos a) y e);  
La multa se hará efectiva solidariamente sobre el patrimonio de la persona ideal y sobre los patrimonios particulares de los directores, representantes legales, mandatarios, gerentes, síndicos o miembros del consejo de vigilancia que hubiesen intervenido en la comisión del hecho punible;
- g) En el caso de falsa declaración, si el infractor rectificase la misma en forma espontánea dentro del término de QUINCE (15) días de cometida la infracción, se fijara la multa en UN CUARTO (1/4) de la que hubiese correspondido de no mediar dicha rectificación y no se tendrá en cuenta esa penalidad a los efectos de la reincidencia prevista por esta Ley.

ARTICULO 3ro. - EN el supuesto de concurrencia simultánea o sucesiva de varias infracciones independientes, la multa aplicable será la suma resultante de la acumulación de las penas pecuniarias correspondientes a los diversos hechos reprimidos. Sin embargo, la multa total no podrá exceder de DIEZ (10) veces el monto de la operación mayor en infracción

Si se tratase de la pena de prisión, se aplicarán las previsiones del artículo 55 del Código Penal.

ARTICULO 4to. - Los montos de las operaciones en infracción a las cuales se refiere el artículo 2do. en sus incisos a), b) y c) y el artículo 17 inciso b), penúltimo párrafo, serán actualizados por el organismo competente al momento en que dicte resolución o sentencia condenatoria, en la cual se graduará la pena pecuniaria teniendo en cuenta el monto resultante de dicha corrección.

Mediando mora o ejercicio de la vía recursiva, se volverá a actualizar el monto de la operación en infracción al momento del efectivo pago de la multa, aplicando sobre el nuevo ajuste resultante la graduación consentida o ejecutoriada.

La actualización se practicará convirtiendo en pesos el monto de la operación en infracción al tipo de cambio del Banco de la Nación Argentina tipo vendedor correspondiente al día en que se cometió la misma aplicando sobre dicho monto la variación del Índice de Precios al por Mayor - Nivel General o el que lo sustituya, publicado oficialmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos dependiente del Ministerio de Economía.

ARTICULO 5to. -El Banco Central de la República Argentina tendrá a su cargo la fiscalización de las personas físicas y jurídicas que operen en cambios y la investigación de las infracciones previstas en esta ley. A tal fin tendrá las siguientes facultades:

- a) Requerir informaciones a cualquier persona física o ideal;
- b) Crear y organizar registros permanentes o especiales de las personas físicas o ideales sometidas a contralor y exigir de ellas, cuando fuere necesario, que lleven determinados libros o registros especiales vinculados con sus operaciones de cambio;
- c) Citar y hacer comparecer, con el auxilio de la fuerza pública si fuere necesario, a las personas a quienes considere pertinente recibirles declaración como infractores o testigos;
- d) Realizar pericias técnicas en toda clase de libros, papeles, correspondencia o documentos de las personas físicas o entidades que intervengan directa o indirectamente en operaciones de cambio o de terceros que interesen a los fines de la investigación;
- e) Requerir de los tribunales competentes las ordenes de allanamiento necesarias, las cuales deberán ser expedidas sin demora, bajo la responsabilidad del o de los funcionarios que las requieran.

En tal caso podrá requerir el auxilio inmediato de la fuerza pública cuando tropezare con inconvenientes o resistencia para practicar allanamientos, secuestros, registros o inspecciones de oficinas, libros, papeles, correspondencia o documentos de las personas investigadas;

- f) Solicitar directamente de las autoridades nacionales, provinciales o municipales, informes, estadísticas, documentos y otros datos vinculados con la investigación;
- g) Cuando se responda verbalmente a los requerimientos previstos en los incisos a) y c) o cuando se examinen libros, comprobantes, justificativos, etc., de acuerdo con lo estatuido en el inciso d) deberá dejarse constancia en actas de la existencia e individualización de los documentos exhibidos, así como de las manifestaciones verbales de los fiscalizados. Dichas actas, que extenderán los funcionarios y empleados actuantes del Banco Central de la República Argentina, sean o no firmadas por el interesado, servirán de prueba, debiéndose en caso de negativa constatarse dicha circunstancia mediante la firma de dos testigos.

El Banco Central de la República Argentina podrá requerir en cualquier momento, de las entidades financieras autorizadas, casas, agencias y corredores de cambios, exportadores, importadores y cualquiera otra persona física o de existencia ideal que intervenga directa o indirectamente en operaciones

de cambio, la exhibición de sus libros o documentos, y el suministro de todas las informaciones relacionadas con las operaciones que hubiesen realizado o en las que hubieren intervenido.

Las personas enumeradas precedentemente deberán conservar por un termino no menor a DIEZ (10) años los libros, registros, comprobantes, documentos, etc., vinculados con las mencionadas operaciones.

El Banco Central de la República Argentina podrá limitar la verificación del cumplimiento de las disposiciones de cambios a las operaciones efectuadas con anterioridad de SEIS (6) años a la fecha en que ordene la inspección.

ARTICULO 6to. - Cuando alguno de los organismos o entidades o personas físicas que intervengan en el tramite o fiscalización de las operaciones de cambio, compruebe o presuma la comisión de infracciones, dará traslado de los antecedentes al Banco Central de la República Argentina, quien previo estudio de ellos, resolverá si corresponde iniciar sumario, proseguir la investigación o archivar las actuaciones.

ARTICULO 7mo. - Los organismos, entidades o personas físicas que intervengan en el trámite o fiscalización de las operaciones de cambio suministrarán al Banco Central de la República Argentina los elementos de juicio de que dispongan y que este considere necesario para la comprobación de las infracciones.

ARTICULO 8vo. - El Banco Central de la República Argentina tendrá a su cargo el proceso sumario y aplicara la pena de multa, en el supuesto del inciso a) del artículo 2do.

Los actuados se iniciarán con las conclusiones de inspección y control en la materia. La procedencia de ampliar o extender la investigación, la formulación técnica y legal de los cargos e imputaciones o de la falta de merito para efectuarlos, serán funciones de una unidad orgánica separada e independiente de la actividad anterior y concluirán en la resolución del Presidente del Banco que disponga la apertura formal del proceso o el archivo de las actuaciones.

La sustanciación del proceso estará a cargo de una dependencia jurídica especializada, separada e independiente de las actividades anteriores, la cual recibirá la causa a prueba, producirá la que considere oportuna para mejor proveer, dictara las resoluciones que sean necesarias hasta la conclusión de la causa para definitiva y elevara el proyecto de resolución final a decisión del Presidente del Banco.

El proceso se sustanciara conforme a las siguientes normas:

- a) Se dará traslado al sumariado de las imputaciones por DIEZ (10) días, quien al contestar deberá presentar su defensa y ofrecer las pruebas, acompañando la instrumental o indicando donde se encuentra en el caso de no poder acompañarla. Si ofreciese testigos, enunciara en forma sucinta los hechos sobre los cuales deberán declarar;
- b) Las pruebas deberán sustanciarse en un plazo que no exceda de VEINTE (20) días, con la intervención del sumariado. Las audiencias serán públicas en cuanto no se solicite que sean reservadas o no exista para ello interés publico en contrario;
- c) Sustanciada la prueba, el sumariado podrá presentar memorial dentro de los CINCO (5) días de notificado el auto que clausura el periodo de recepción de la prueba;
- d) El Banco Central de la República Argentina deberá dictare resolución definitiva dentro de los TREINTA (30) días de vencido el plazo dispuesto en el inciso anterior;
- e) El recurso de apelación solo se otorgara respecto de las resoluciones definitivas. Las decisiones que se dicten durante la sustanciación del sumario son irrecurribles, salvo que impliquen un manifiesto gravamen irreparable;

f) En el trámite procesal no será aplicable la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos. En lo pertinente y en forma supletoria, se aplicarán las disposiciones del Código de Procedimientos en Materia Penal.

ARTICULO 9no.- Las resoluciones definitivas del Presidente del Banco Central de la República Argentina, serán recurribles con efecto suspensivo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, dentro del plazo de DIES (10) días de su notificación.

El recurso de apelación deberá interponerse y fundarse ante la mencionada Institución, la cual lo elevara a la Cámara, juntamente con el sumario, en el término de DIEZ (10) días.

El Fiscal de Cámara será parte en el curso de esta instancia.

El Tribunal resolverá sobre las impugnaciones efectuadas, sin otra sustanciación, salvo las medidas que estime útiles para mejor proveer. También podrá practicar las pruebas que hayan sido denegadas por la jurisdicción administrativa, cuando el impugnante hubiese insistido en ellas al interponer el recurso y el Tribunal decidiese su procedencia. Estas pruebas se producirán dentro del plazo de VEINTE (20) días.

La sentencia deberá dictarse dentro del término de CINCUENTA (50) días.

ARTICULO 10 - La inspección determinará en forma cierta el importe de las divisas omitidas de liquidar o incorrectamente liquidadas en el mercado.

ARTICULO 11 - Cuando no pueda determinarse en forma directa y cierta el importe de las divisas omitidas de liquidar o incorrectamente liquidadas en el mercado, sea porque el responsable no tenga o no exhiba los libros, registros y comprobantes debidos, sea porque exhibidos no merezcan fe o sean incompletos, la inspección lo emplazará para que dentro de un plazo de QUINCE (15) días suministre los libros, comprobantes, aclaraciones, etc. que se sean requeridos y cuyos datos servirán de base para el pronunciamiento. Vencido el término señalado sin que se presentarán los comprobantes, o si estos no fueran suficientes, se procederá a estimar de oficio, con los elementos de juicio de que se disponga, el importe de las divisas omitidas de liquidar o incorrectamente liquidadas en el mercado.

ARTICULO 12 - La estimación de oficio se fundará en los hechos y las circunstancias conocidas que, por su vinculación o conexión con los que las normas de cambio prevén, permitan inducir en el caso particular la existencia y medida del hecho sujeto a estimación. Podrán servir especialmente como indicios: las fluctuaciones patrimoniales, el volumen de las transacciones y utilidades de otros periodos, el monto de las compras o ventas efectuadas, las existencias e inventarios de mercaderías, el rendimiento normal del negocio o explotación o de otras empresas similares, y cualesquiera otros elementos de juicio que obren en poder del Banco Central de la República Argentina o que deberán proporcionar las cámaras de comercio o industria, bancos, asociaciones, entidades públicas o privadas, cualquiera otra persona, etc.

En las estimaciones de oficio podrán aplicarse los coeficientes o promedios generales que a tal fin establezca el Banco Central de la República Argentina con relación a explotaciones o actividades de un mismo género.

ARTICULO 13 - A los efectos de la estimación de oficio, el Banco Central de la República Argentina podrá considerar, salvo prueba en contrario, que existe entendimiento o vinculación económica entre el importador del país y el importador o exportador del extranjero cuando:

a) El precio de los bienes exportados - producidos, manufacturados, tratados o comprados en el país -, que se declare en cumplimiento de las normas que rijan sobre negociación de cambio en el mercado



sea distinto del precio mayorista vigente en el lugar de destino deducidos los gastos que autoricen las normas en vigor al tiempo de la exportación;

- b) El precio de los bienes importados, que se declare en cumplimiento de las normas que rijan sobre adquisición de cambio en el mercado, sea distinto del precio mayorista vigente en el lugar de origen adicionados los gastos computables de acuerdo con las normas en vigor, al tiempo de la importación.

En los casos previstos en los incisos que anteceden el Banco de la República Argentina podrá tomar los precios mayoristas vigentes en el lugar de destino o de origen, respectivamente, a los efectos de determinar el valor de los productos exportados o importados.

Si el precio mayorista vigente en el lugar de destino o de origen -según sea el caso- no fuera de público y notorio conocimiento o existan dudas sobre si corresponde a igual o análoga mercadería que la exportada o importada, o medie otra razón que dificulte la comparación, se tomarán como base para establecer el precio de los productos importados o exportados, los precios obtenidos o pagados por empresas independientes que se dediques a idéntica o similar actividad.

ARTICULO 14 - La ejecución de la pena de multa impuesta por el Banco Central de la República Argentina en los supuestos previstos por la ley, estará a cargo de dicha Institución y terminará conforme el régimen previsto por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para las ejecuciones fiscales. Construirá título suficiente la copia simple de la resolución condenatoria, suscripta por dos firmas autorizadas del mencionado Banco.

ARTICULO 15 - Los montos percibidos y a percibir en concepto de multas y de valores decomisados, provenientes de condenas firmes dictadas en virtud de la presente ley, ingresarán al Banco Central de la República Argentina.

ARTICULO 16 - En el caso de inspecciones o sumarios que pudiesen conducir a la aplicación de la pena privativa de libertad prevista en el artículo 2 incisos b) y c), concluidas las diligencias urgentes, incluso las estimaciones a que se refieren los artículos 10, 11, 12 y 13, las actuaciones se pasarán al Juzgado Nacional de Primera Instancia en los Penal Económico de la Capital o al Federal con asiento en provincia, según corresponda, debiendo la causa tramitar en dichas sedes conforme a las disposiciones de los Libros II y III del Código de Procedimiento en Materia Penal. En tal supuesto, el Banco Central de la República Argentina podrá asumir la función de querellante en el proceso penal, sin perjuicio de la intervención que corresponde al Ministerio Público.

ARTICULO 17 - El Banco Central de la República Argentina, podrá aplicar las siguientes medidas precautorias:

- a) Para los inspeccionados o sumariados:

- 1) no acordarles autorización de cambio;
- 2) no dar curso a suspendidos de despacho a plaza;
- 3) no dar curso a sus boletas de embarque de mercadería;
- 4) suspender sus autorizaciones para operar o intermediar en cambios y sus inscripciones en los registros creados o a crearse vinculados o operaciones de cambio;

b) Prohibir la salida del territorio nacional de las personas investigadas o procesadas o responsables de la solidaridad prevista en el artículo 2do., inciso f), ultimo párrafo, comunicando a los organismos de seguridad, a la Policía Federal y a la Dirección Nacional de Migraciones, lo resuelto. La prohibición podrá ser impuesta cuando la presencia de dichas personas resulte imprescindible a los fines de la investigación o de la prueba o cuando sea necesaria para asegurar su responsabilidad eventual frente a las multas imponibles. En este ultimo supuesto y si no obstase a los otros fines, los afectados podrán obtener el levantamiento de la restricción mediante caución real.

XVII - Sanciones y recursos. (continuación)	RUNOR - 1
<p>Cada incumplimiento de la prohibición será penado con una multa de hasta TRES (3) veces el monto de las operaciones en infracción que sean materia de la investigación o del proceso.</p>	
<p>Las medidas adoptadas en virtud de las previsiones del presente inciso, serán recurribles al solo efecto devolutivo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, dentro del plazo de CIONCO (5) días de su notificación o conocimiento;</p>	
<p>c) Solicitar al juez correspondiente las medidas cautelares necesarias para asegurar la eventual responsabilidad pecuniaria de los investigados o procesados o responsables de la solidaridad prevista en el artículo 2do. inciso f), último párrafo;</p>	
<p>d) Requerir al juez a quien corresponda intervenir en las actuaciones en el caso del artículo 16, la orden de detención de los prevenidos, poniendo a su disposición las mismas dentro de las siguientes CUARENTA Y OCHO (48) horas.</p>	
<p>En el supuesto del artículo 16, las medidas de los incisos a) y b) también podrán ser adoptadas por el juez interviniente, de oficio o a pedido del Banco Central de la República Argentina, debiendo en este caso resolver sobre la petición dentro del VEINTICUATRO (24) horas, con habilitación de día y hora si fuese necesario.</p>	
<p>ARTICULO 18 - A los fines de la reincidencia prevista por esta ley, se computarán las sentencias condenatorias firmes pronunciadas a partir de su vigencia, aun cuando impongan pena de multa y siempre que no haya transcurrido CINCO (5) años entre la condena anterior y la nueva infracción.</p>	
<p>ARTICULO 19 - La prescripción de la acción para perseguir las infracciones de cambio se operará a los SEIS (6) años. Dicho lapso se interrumpirá por los procedimientos que impulsen la investigación, practicados con conocimiento del inspeccionado, por los actos procesales de impulsión dictados por la jurisdicción administrativa o judicial y por la comisión de otra infracción.</p>	
<p>ARTICULO 20 - Serán aplicables las disposiciones del Libro Primero del Código Penal, salvo cuando resulten incompatibles con lo establecido en la presente ley.</p>	
<p>En especial y expresamente, no serán de aplicación las siguientes disposiciones del Código Penal:</p>	
<p>a) El artículo 2do., cuando se trate de la imposición de la pena de multa en todos los supuestos del artículo 2do. de la presente ley;</p>	
<p>b) El artículo 14, cuando se trate de la primera reincidencia prevista en el inciso b) del artículo 2do de la presente ley.</p>	
<p>Cuando se trate de la segunda reincidencia, prevista en el inciso c) del artículo 2do. de esta ley, el artículo 14 del Código Penal no se aplicará solo si la primera reincidencia fue penada con multa;</p>	
<p>c) El artículo 51, primer párrafo.</p>	
<p>ARTICULO 21 - Las causas actualmente en trámite ante la Justicia Nacional en lo Penal Económico o Federal, con asiento en provincias, continuarán allí radicadas hasta su total terminación.</p>	
<p>DISPOSICIÓN TRANSITORIA</p>	
<p>ARTICULO 22 - Declarase extinguidas las acciones penales derivadas de las siguientes infracciones cambiarias, cometidas con anterioridad al 3 de diciembre de 1980, inclusive en los casos en que haya recaído condena que no se encuentre pasada en autoridad de cosa juzgada:</p>	

- a) Las transgresiones cuyo monto no supere el importe equivalente a VEINTE MIL DÓLARES (U\$\$. 20.000), con excepción de las tipificadas en el inciso b) del artículo 1ro. del presente texto ordenado, las cuales serán punibles en todos los caso;
- b) Las violaciones previstas en el inciso c) del artículo 1ro. del presente texto ordenado;
- c) Los incumplimientos de lo dispuesto por la actualmente derogada Circular del Banco Central de la República Argentina, R.C. 478 del 18 de julio de 1973;
- d) Las negociaciones en el mercado legal de las divisas provenientes de exportaciones, formalizadas fuera de los plazos a que se refiera la reglamentación aplicable;
- e) Las omisiones de negociar en el mercado legal las divisa provenientes de exportaciones, cuando las respectivas negociaciones se efectúen dentro del termino de CIENTO OCHENTA (180) días corridos, a partir del 3 de diciembre de 1980.

#### ÍNDICE DE ORDENAMIENTO

Art. 1ro. ....	Ley 19.359, art. 1ro.
Art. 2do. ....	Ley 22.338, art. 1ro.
Art. 3ro. ....	Ley 22.338, art. 1ro.
Art. 4to. ....	Ley 22.338, art. 1ro.
Art. 5to. ....	Ley 19.359, art. 5to.
Art. 6to. ....	Ley 19.359, art. 6to.
Art. 7mo. ....	Ley 19.359, art. 7mo.
Art. 8vo. ....	Ley 22.338, art. 1ro.
Art. 9no. ....	Ley 22.338, art. 1ro.
Art. 10. ....	Ley 19.359, art. 10.
Art. 11. ....	Ley 19.359, art. 11.
Art. 12. ....	Ley 19.359, art. 12.
Art. 13. ....	Ley 19.359, art. 13.
Art. 14. ....	Ley 22.338, art. 1ro.
Art. 15. ....	Ley 22.338, art. 1ro.
Art. 16. ....	Ley 22.338, art. 1ro.
Art. 17. ....	Ley 22.338, art. 1ro.
Art. 18. ....	Ley 22.338, art. 1ro.
Art. 19. ....	Ley 22.338, art. 1ro.
Art. 20. ....	Ley 22.338, art. 1ro.
Art. 21. ....	Ley 22.338, art. 1ro.
Art. 22. ....	Ley 22.338, art. 2do.

Disposiciones eliminadas por haber perdido actualidad:

art. 22 Ley 19.359  
art. 3º Ley 22.338