

# Lista negra: Bloquearán las cuentas bancarias de quienes integran este listado: ¿Cómo resolverlo?

30/06/2025



Atención contribuyentes con irregularidades. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en conjunto con el Banco Central saldrá a la caza de aquellas personas físicas y jurídicas que realicen maniobras financieras poco claras. Esta medida sin precedentes busca limitar transacciones sin respaldo.

Quienes tengan **maniobras financieras** poco claras serán sancionados por la **ARCA** que bloqueará los medios de pagos como las tarjetas de crédito. El objetivo de esta política vigente es **reforzar** la vigilancia sobre movimientos sospechosos.



## Lista negra para el ARCA

La disposición oficializada mediante la Comunicación A 8144/2024 establece que personas físicas y jurídicas con CUIT señaladas como “no confiables” perderán acceso a tarjetas de crédito, cuentas bancarias y acceso a las billeteras digitales.

Quienes no puedan justificar el origen del dinero o **ARCA** lo considere incierto, el afectado **no podrá hacer uso de plásticos de crédito y débito**, tarjetas prepagas, plataformas de pago digitales, operaciones mediante QR y cuentas bancarias.



Un comerciante de Plottier sufrió el robo de unos 3 millones de pesos de su cuenta bancaria en una noche.

En caso de estar inhabilitado para acceder a estos mecanismos de transacciones, el usuario deberá iniciar un **trámite** por vía digital en el sitio oficial de ARCA. Se deberá cargar la **documentación** solicitada que suele certificar que el ingreso de dinero tiene un respaldo legal.

Para ello, el usuario ingresará a la pestaña **“Estado administrativo de CUIT: Reactivación presencial”**, cargar la documentación y esperar la respuesta del organismo.

Cuando se envíe la documentación, ARCA **evaluará la documentación presentada** y determinará la decisión que será informada al domicilio fiscal electrónico que haya registrado el usuario. Mientras dure el proceso, las cuentas quedarán bloqueadas y no podrán utilizarse.

Fuente: La Mañana de Neuquén.