

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA



COMUNICACIÓN “A” 4193	20/08/2004
-----------------------	------------

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular
RUNOR 1 - 690

“Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas”. Modificación.

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolución:

“- Sustituir el punto 1.5. de la Sección 1. de las normas sobre “Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas” por el siguiente:

“1.5. Jurisdicciones no cooperadoras.

- 1.5.1. Islas Cook.
- 1.5.2. Filipinas.
- 1.5.3. Indonesia.
- 1.5.4. Myanmar.
- 1.5.5. Nauru.
- 1.5.6. Nigeria.”

Les hacemos llegar en anexo las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, corresponde incorporar en el texto ordenado de las normas de referencia.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Ana M. Lemmi
Subgerente de Emisión de Normas

Alfredo A. Besio
Gerente de Emisión de Normas

ANEXO

CON COPIA A LAS CASAS, AGENCIAS Y OFICINAS DE CAMBIO Y EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO, MEDIANTE SISTEMAS CERRADOS



B.C.R.A.	PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILÍCITAS
	Sección 1. Lavado de dinero.

1.5. Jurisdicciones no cooperadoras.

1.5.1. Islas Cook.

1.5.2. Filipinas.

1.5.3. Indonesia.

1.5.4. Myanmar.

1.5.5. Nauru.

1.5.6. Nigeria.



B.C.R.A.	ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES INCLUIDAS EN EL TEXTO ORDENADO DE LAS NORMAS SOBRE “PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILÍCITAS”
----------	--

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILÍCITAS							
TEXTO ORDENADO			NORMA DE ORIGEN			Observaciones	
Sección	Punto	Párrafo	Comunic.	Punto	Párrafo		
1.	1.3.11.		"A" 2509	11) Anexo			
	1.3.12.		"A" 2509	12) Anexo			
	1.3.13.		"A" 2509	13) Anexo			
	1.3.14.		"A" 2509	14) Anexo			
	1.3.15.		"A" 2509	15) Anexo			
	1.3.16.		"A" 2509	16) Anexo		Según Com."A" 3037	
	1.3.17.		"A" 2509	17) Anexo			
	1.3.18.		"A" 2509	18) Anexo			
	1.3.19.		"A" 2509	19) Anexo			
	1.3.20.		"A" 2509	20) Anexo		Según Com. "A" 3215 y 3296	
	1.3.21.		"A" 3217	2.			
	1.3.22.		"A" 3249	3.			
	1.4.1.		"A" 2627	1.			
	1.4.2.		"A" 2627	8.			
	1.4.3.		"A" 2451			2°	
	1.4.4.		"A" 2451			2°	
	1.5.		"A" 3296				Según Com."A" 3353, 3834, 3887 y 4193
2.	2.1.		"A" 2543	1.		1°	Según Com. "A" 3059
	2.2.1.		"A" 2543	1.		2°	Según Com. "A" 3061
	2.2.2.		"A" 2543	1.		2°	
	2.3.		"A" 2543	2.			
3.	3.1.	1°	"A" 2213			1°	
		2°	"A" 2213			3°	
	3.2.1.		"B" 5672			5°	
	3.2.1.1.		"B" 5672			5°	
	3.2.1.2.						Incluye aclaración interpretativa
	3.2.2.		"B" 5672			4°	
	3.2.3.		"B" 5672			6°	
	3.3.1.		"B" 5672			2°	
	3.3.2.		"A" 2213			2°	
			"B" 5672			3°	
	3.3.3.		"A" 2213			2°	
	3.3.4.		"B" 5709			2°	
	3.3.4.1.		"B" 5709			2°	
	3.3.4.2.		"B" 5709			2°	
	3.3.4.3.		"B" 5709			2°	
3.3.5.		"B" 5672			2°		
3.3.6.		"B" 5672			2°		