



BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 5725

13/03/2015

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

Ref.: Circular
CONAU 1 - 1102

***Régimen Informativo Prevención del Lavado
de Activos, del Financiamiento del Terroris-
mo y Otras Actividades Ilícitas. Actualiza-
ción***

.

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar la hoja que corresponde reemplazar en la Sección 4. Reportes de Operaciones Sospechosas, del Régimen Informativo de la referencia, en la que se incorporan aclaraciones en el segundo párrafo de las Instrucciones particulares.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Ricardo O. Maero
Gerente Principal de Régimen Informativo y
Centrales de Información

Estela M. del Pino Suárez
Subgerente General de Régimen Informativo y
Protección al Usuario de Servicios Financieros

ANEXO



B.C.R.A.	RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL
	17-PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILÍCITAS

Sección 4: Reportes de operaciones sospechosas

Instrucciones particulares

Para cada reporte se informarán los datos que corresponda según el detalle que se describe a continuación:

En caso que se informe para los puntos 1.2., 1.4., 1.5. o 1.7. la opción "Otros", **el presente régimen informativo se considerará cumplimentado, en la medida** que la entidad remita un correo electrónico a **cumplimiento.uif@bcra.gob.ar**, dando precisiones sobre el particular.

1.1. Importe

Se incluirá el total resultante de la suma de los montos correspondientes a los reportes remitidos en cada mes a la UIF.

1.2. Tipo de persona

TABLA TIPO DE PERSONA	
Código	Descripción
0100	Personas Físicas
1010	Sociedad Anónima / Sociedad de Responsabilidad Limitada
1011	Sociedades Extranjeras
1012	Otras sociedades incluidas en la Ley de Sociedades Comerciales / Sociedades del Estado
1020	Cooperativas
1030	Fideicomisos
1040	Mutuales
1050	Asociaciones civiles y Fundaciones
1090	Otros (Sociedad de Hecho / Sociedad Accidental o en participación / Agrupación en Colaboración / Sociedades civiles / Organismo Internacional / etc.)

1.3. Condición de PEP

Se informará opción 1 si el sujeto reportado no es una persona políticamente expuesta o 2 en caso de que lo sea.

1.4. Actividad

Versión: 3a.	COMUNICACIÓN "A" 5725	Vigencia: 14/03/2015	Página 1
--------------	-----------------------	-------------------------	----------