



BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "B" 11426	29/11/2016
------------------------	------------

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS CASAS, AGENCIAS Y OFICINAS DE CAMBIO,
A LOS FIDUCIARIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS,
A LOS REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR NO AUTORIZADAS
A OPERAR EN EL PAÍS:

Ref.: ***Prevención del Lavado de activos, del financiamiento al terrorismo y otras actividades ilícitas.***

Nos dirigimos a Uds. a fin de reiterarles que para considerar cumplimentado el presente régimen informativo, en la Sección 4, Reportes de Operaciones Sospechosas, Instrucciones particulares, cuando se informe para los puntos 1.2., 1.4., 1.5. o 1.7. la opción "Otros", las entidades deberán remitir un correo electrónico a cumplimiento.uif@bcra.gob.ar dando precisiones sobre el particular.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Mariana A. Díaz
Subgerente de Normas Contables
y Regímenes Cambiarios

Rodrigo J. Danessa
Gerente de Régimen
Informativo