



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

---

COMUNICACIÓN " B " 7163 I 15/03/02

---

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Ampliación de los alcances de las disposiciones sobre la obligación de informar dispuesta para determinadas personas vinculadas con actividades terroristas.

Nos dirigimos a Uds. para llevar a su conocimiento que esta Institución ha dispuesto:

- "1. Incorporar al listado contenido en el Anexo II a la Comunicación "B" 7035 a las organizaciones que se enuncian en el Anexo a la presente Comunicación.
2. Indicar a las entidades financieras que, dentro de las 24 horas hábiles de difundida la presente medida, informen sobre la existencia de fondos y activos financieros depositados por las personas y entidades que se mencionan en el Anexo a la presente comunicación, así como por las entidades de propiedad o bajo el control, directo o indirecto, de ellas y de las personas y entidades que actúen en nombre de esas personas y entidades o bajo sus órdenes, inclusive respecto de los fondos obtenidos o derivados de los bienes de propiedad o bajo el control, directo o indirecto, de esas personas y de las personas y entidades asociadas a ellas."

Finalmente, les recordamos que la información a que se refiere el punto 2., deberá ser remitida por las entidades que registren esos depósitos y activos, por nota dirigida a la Gerencia de Control de Operaciones Especiales.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Alfredo A. Besio  
Gerente de Emisión  
de Normas

José Rutman  
Gerente Principal  
de Normas y Autorizaciones

ANEXO



ANEXO  
a la Com.  
"B" 7163

LISTADO ADICIONAL AL ANEXO II A LA COMUNICACIÓN "B" 7035

Abu Nidal Organization  
Aum Shinrikyo  
Basque Fatherland and Liberty (ETA)  
Gamaa Al-Islamiyya (Islamic Group)  
Hamas (Islamic Resistance Movement)  
Hizballah (Party of God)  
Kahane Chai (Kach)  
Kurdistan Workers Party (PKK)  
Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)  
Mujahedin-E Khalq Organization (MEK)  
[menos the National Council of Resistance of Iran (NCRI) alias]  
National Liberation Army (ELN)  
Palestinian Islamic Jihad (PIJ)  
Palestine Liberation Front (PLF)  
Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP)  
Pflp-General Command (PFLP-GC)  
Real IRA  
Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC)  
Revolutionary Nuclei (formerly ELA)  
Revolutionary Organization 17 November  
Revolutionary Peoples Liberation Army/Front (DHKP/C)  
Shining Path (Sendero Luminoso, SL)  
United Self-Defense Forces of Colombia (AUC)