



**BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA**

COMUNICACIÓN “B” 9247	22/04/2008
-----------------------	------------

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

Ref.: “Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas” y “Prevención del financiamiento del terrorismo”.

Nos dirigimos a Uds. a fin de llevar a su conocimiento la información remitida por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, quien tiene a su cargo la Coordinación Nacional y Representación ante el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Dinero (FATF-GAFI), el Grupo de Acción Financiera de América del Sur contra el Lavado de Activos (GAFISUD) y el Grupo de Expertos en Lavado de Dinero de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas (LAVEX-CICAD-OEA), relativa a las Declaraciones Públicas emitidas por el FATF-GAFI en la XIX y XX Reunión Plenaria del 11 de octubre de 2007 y 28 de febrero de 2008, respectivamente.

A fin de obtener mayor detalle sobre el particular se pueden consultar los documentos de FATF-GAFI en el sitio web de dicho organismo (www.fatf-gafi.org).

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Carlos A. Adduci
Subgerente de
Bases Documentales Normativas a/c

Darío C. Stefanelli
Gerente de
Emisión de Normas