



BANCO CENTRAL  
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN “B” 9368	09/10/2008
-----------------------	------------

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,  
A LAS CASAS, AGENCIAS, OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO,  
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO,  
A LOS REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR NO AUTORIZADAS  
A OPERAR EN EL PAÍS:

Ref.: ***“Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas”. Personas expuestas políticamente (Peps).***

Nos dirigimos a Uds. con referencia al punto 1.3.4.3. de la Sección 1. de las normas sobre “Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas” referido a “Personas expuestas políticamente (Peps)”.

A los fines de facilitar la identificación de tales personas en el exterior, se ponen en conocimiento, entre otras fuentes de información, algunos de los sitios de consulta pública y gratuita que pueden ser utilizados a tal efecto, a saber:

- <http://www.loc.gov/rr/international/portals.html>
- <http://www.cia.gov/cia/publications/chiefs/index.html>
- <http://www.rulers.org>

Por otra parte, para la identificación de personas expuestas políticamente dentro del país, se deberán consultar como mínimo los siguientes sitios oficiales de acceso público y gratuito:

- <http://www.argentina.gov.ar>
- <http://www.pjn.gov.ar>
- <http://www.hcdn.gov.ar>
- <http://www.senado.gov.ar>
- <http://www.mrecic.gov.ar/>

Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo precedente, se mantiene para consulta en el sitio [www3.bcra.gov.ar](http://www3.bcra.gov.ar) el Listado de Funcionarios de la Administración Pública establecido por la Comunicación “B” 8803.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Darío C. Stefanelli  
Gerente de Emisión  
de Normas

Juan C. Isi  
Gerente Principal de Emisión  
y Consultas Normativas