



BANCO CENTRAL  
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN “B” 9428	11/12/2008
-----------------------	------------

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,  
A LAS CASAS, AGENCIAS, OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO,  
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" y "Prevención del financiamiento del terrorismo"***.

---

Nos dirigimos a Uds. a fin de llevar a su conocimiento la información remitida por el Coordinador Representante Nacional 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 Dinero (GAFISUD) y el Grupo de Expertos en Lavado de Dinero de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas (LAVEX-CICAD-OEA), relativa a la Guía elaborada por FATF-GAFI sobre la implementación de la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Nro. 1803 y la última declaración pública del FATF-GAFI de fecha 16 de octubre de 2008.

A fin de obtener mayor detalle sobre el particular, se pueden consultar los citados documentos del FATF-GAFI en el sitio web de dicho organismo ([www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org)).

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Mirta M. Noguera  
Subgerente de Emisión de Normas a/c

Darío C. Stefanelli  
Gerente de Emisión de Normas