



BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "B" 9559	09/06/2009
-----------------------	------------

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" 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 Declaración Pública emitida por el FATF-GAFI el 25 de febrero de 2009 y las Declaraciones Públicas formuladas por el Comité de expertos para la evaluación de medidas de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo del Consejo de Europa (MONEYVAL) el 12 de diciembre de 2008 y el 20 de marzo de 2009.

A fin de obtener mayor detalle sobre las declaraciones antes mencionadas, se pueden consultar los citados documentos en los sitios web de dichos organismos (www.fatf-gafi.org y www.coe.int/moneyval).

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Mirta M. Noguera
Subgerente de Emisión
de Normas

Darío C. Stefanelli
Gerente de Emisión
de Normas