

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA



COMUNICACIÓN "C" 35587	18/12/2002
------------------------	------------

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Comunicación "A" 3834. Fe de erratas.

Nos dirigimos a Uds. con el objeto de informarles que se han detectado errores de transcripción en los puntos 2.1., 3.3.2., 3.3.3. y 3.3.5. de la página de la tabla de correspondencia de las normas sobre "Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas", divulgada mediante la comunicación de la referencia.

Consecuentemente, se acompaña la hoja que reemplaza a la oportunamente provista.

Saludamos muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

María Teresa Serramalera
Jefe de Emisión de Normas

Ana María Lemmi
Subgerente de Emisión
de Normas

ANEXO



PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILÍCITAS					
TEXTO ORDENADO			NORMA DE ORIGEN		Observaciones
Sección	Punto	Párrafo	Comunic.	Punto	Párrafo
	1.3.11.		"A" 2509	11) Anexo	
	1.3.12.		"A" 2509	12) Anexo	
	1.3.13.		"A" 2509	13) Anexo	
	1.3.14.		"A" 2509	14) Anexo	
	1.3.15.		"A" 2509	15) Anexo	
	1.3.16.		"A" 2509	16) Anexo	Según Com. "A" 3037.
	1.3.17.		"A" 2509	17) Anexo	
	1.3.18.		"A" 2509	18) Anexo	
	1.3.19.		"A" 2509	19) Anexo	
	1.3.20.		"A" 2509	20) Anexo	Según Com. "A" 3215 y 3296.
	1.3.21.		"A" 3217	2.	
	1.3.22.		"A" 3249	3.	
	1.4.1.		"A" 2627	1.	
	1.4.2.		"A" 2627	8.	
	1.4.3.		"A" 2451		2°
	1.4.4.		"A" 2451		2°
	1.5		"A" 3296		Según Com. "A" 3353 y "A" 3834.
2.	2.1.		"A" 2543	1.	1° Según Com. "A" 3059 y "A" 3831.
	2.2.1.		"A" 2543	1.	2° Según Com. "A" 3061.
	2.2.2.		"A" 2543	1.	2°
	2.3.		"A" 2543	2.	
3.	3.1.		"A" 2213		1° Según Com. "A" 3377 y "A" 3827,, pto. 12.
	3.2.1.		"B" 5672		5°
	3.2.1.1.		"B" 5672		5°
	3.2.1.2.				Incluye aclaración interpretativa
	3.2.2.		"B" 5672		4°
	3.2.3.		"B" 5672		6°
	3.3.1.		"B" 5672		2°
	3.3.2.		"A" 2213 "B" 5672		2° Según Com. "A" 3393 y "A" 3827, pto. 12. 3°
	3.3.3.		"A" 2213		2° Según Com. "A" 3393 y "A" 3827, pto. 12.
	3.3.4.		"B" 5709		2°
	3.3.4.1.		"B" 5709		2°
	3.3.4.2.		"B" 5709		2°
	3.3.4.3.		"B" 5709		2°
	3.3.5.		"B" 5672		2° Según Com. "A" 3393 y "A" 3827, pto. 12.
	3.3.6.		"B" 5672		2°