



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN “C” 46235	05/09/2006
------------------------	------------

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: ***Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas. Fe de Erratas.***

Nos dirigimos a Uds. en relación al régimen de referencia para informarles que se admitirá el tipo de identificación 11 para las personas físicas extranjeras que cuenten con clave fiscal, aún cuando no posean D.N.I extranjeros.

Al respecto, les hacemos llegar la hoja que corresponde reemplazar en el Texto Ordenado de Presentación de Informaciones al BCRA.

Saludamos muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Inés B. Gaffuri
Jefe de Departamento
Técnico Contable

Oscar A. Del Río
Subgerente de Operación
Técnico Contable

ANEXO: 1 Hoja



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL				
	Sección 8. Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas.				

Los datos incluidos en este diseño se informarán sólo una vez por persona, aún cuando la misma haya efectuado en la entidad operaciones comprendidas con distinto carácter (ej: titular de una cuenta y apoderado en otra).

i. Tipo y Número de Identificación Tributaria y Documentación Identificatoria

Cliente		Identificación Tributaria		Documento utilizado para acreditar identidad	
		Tipo (campo 4)	N° (campo 5)	Tipo (campo 6)	N° (campo 7)
Argentinos	Personas Físicas	11	CUIT – CUIL – CDI	01	D.N.I.
				02	L.E.
				03	L.C.
	Personas Jurídicas	11	CUIT	00	Completar con blancos
Extranjeros	Personas Físicas	11	CUIT – CUIL – CDI	01	D.N.I. Extranjeros
		99/11	Punto 2.2.1.3 N.P./ CUIT – CUIL – CDI	04	Pasaporte o documento habilitante para el ingreso al país
				05	Cédula de Identidad del Mercosur
				06	Cédula de Identidad
				07	Otro Documento
	Personas Jurídicas	98	Punto 2.2.1.3 N.P.	00	Completar con blancos
Fondos Comunes de Inversión		55	N° C.N.V.	00	Completar con blancos
Fideicomisos		66	CUIT Fideicomiso	00	Completar con blancos

- a) Los campos 4 y 5 son de integración obligatoria, con excepción de las personas físicas argentinas, o extranjeras que posean D.N.I. (extranjeros) que efectuaran únicamente las operaciones 091 – 092 – 111 – 112 – 141 – 142 – 161.

Se aclara que la clave de identificación tributaria es el criterio principal para identificar al cliente, por lo cual si no fuera obligatoria para la operación realizada, pero la entidad contara con este dato deberá informarla. La misma se utilizará para efectuar la vinculación en el diseño 2423.

Versión: 2º	COMUNICACIÓN “A” 4495	Vigencia: 14/02/2006	Página 20
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------