



**BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA**

COMUNICACIÓN "C" 64518	29/10/2013
------------------------	------------

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,
A LAS CAJAS DE CRÉDITO COOPERATIVAS (LEY 26.173):

Ref.: ***Comunicación "A" 5485. Fe de erratas.***

Nos dirigimos a Uds. a los efectos de hacerles llegar la hoja índice de las normas sobre "Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas", en función de la resolución difundida por la Comunicación "A" 5485.

Por otra parte, respecto del punto 15. de la citada comunicación, donde dice punto 1.8. debe leerse 1.10.2. del Capítulo XVI de la Circular RUNOR – 1 (texto según la Comunicación "A" 422).

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

María Elsa González
Jefe de Emisión
de Normas

Matías A. Gutiérrez Girault
Gerente de Emisión
de Normas

ANEXO



B.C.R.A.	TEXTO ORDENADO DE LAS NORMAS SOBRE “PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILÍCITAS”
----------	---

- Índice -

Sección 1. Normas complementarias de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

- 1.1. Normativa aplicable.
- 1.2. Información al Banco Central.
- 1.3. Mantenimiento de una base de datos.
- 1.4. Procedimientos especiales.

Sección 2. Pago de cheques y letras de cambio por ventanilla.

- 2.1. Limitación.
- 2.2. Excepciones.
- 2.3. Recaudos.

Sección 3. Efectivización de créditos en cuentas de depósito.

- 3.1. Alcances.
- 3.2. Tratamiento específico.
- 3.3. Excepciones.

Tabla de correlaciones.

Versión: 10a.	COMUNICACIÓN “A” 5485	Vigencia: 05/10/2013	Página 1
---------------	-----------------------	-------------------------	----------

Comunicación “C” 64518