AACS
Asociación Argentina de Compañías de Seguros

CIRCULAR ADMINISTRATIVA Nº 22487

Buenos Aires, 18 de abril de 2023.

Señor Gerente:

LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
REQUERIMIENTO DE INFORMACION

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de informarle que por Resolución N° 66 UIF (B.O.: 18/4/2023) se incorpora un modelo de formulario a los fines de cumplir con las solicitudes de información cursadas a pedido de autoridad judicial con el objetivo de estandarizar dichos requerimientos y mejorar la efectividad en los procesos de intercambio.

La comentada norma es aplicable desde el 18 de mayo de 2023.

Saludos cordiales,

Dra. Silvia Roxana Romano
Asesoría Letrada

25 de Mayo 565, piso 2° - C1002ABK Buenos Aires – Argentina – Tel: (54 11) 3987-5871/5872
e-mail: rromano@ aacs.org.ar – web: www.aacs.org.ar