

CIRCULAR ADMINISTRATIVA N° 22532

Buenos Aires, 29 de mayo de 2023.

Señor Gerente:

LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
REQUERIMIENTO DE INFORMACION

Continuando con la Circular Administrativa N° 22487, tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de informarle que por Resolución N° 86 UIF (B.O.: 29/5/2023) se rectifica el "Detalle de Delitos Relacionados en el Marco de la Investigación" de la Planilla de Intercambio de Información, anteriormente incorporada para dar curso a los pedidos de información efectuados por parte del Poder Judicial, con el fin de corregir errores materiales detectados en la publicación de la normativa

Saludos cordiales,



Dra. Silvia Roxana Romano
Asesoría Letrada