

CIRCULAR ADMINISTRATIVA Nº 23240

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2024.

Señor Gerente:

PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de informarle que por Resolución Nº 192 UIF (B.O.: 10/12/2024), se modifica el marco regulatorio para los sujetos obligados respecto al tratamiento de las Personas Expuestas Políticamente en concordancia con los estándares, buenas prácticas, guías y pautas internacionales actualmente vigentes conforme las recomendaciones emitidas por el GAFI.

Saludos cordiales.


Dra. Silvia Roxana Romano
Asesoría Letrada