



BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Supervisión en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

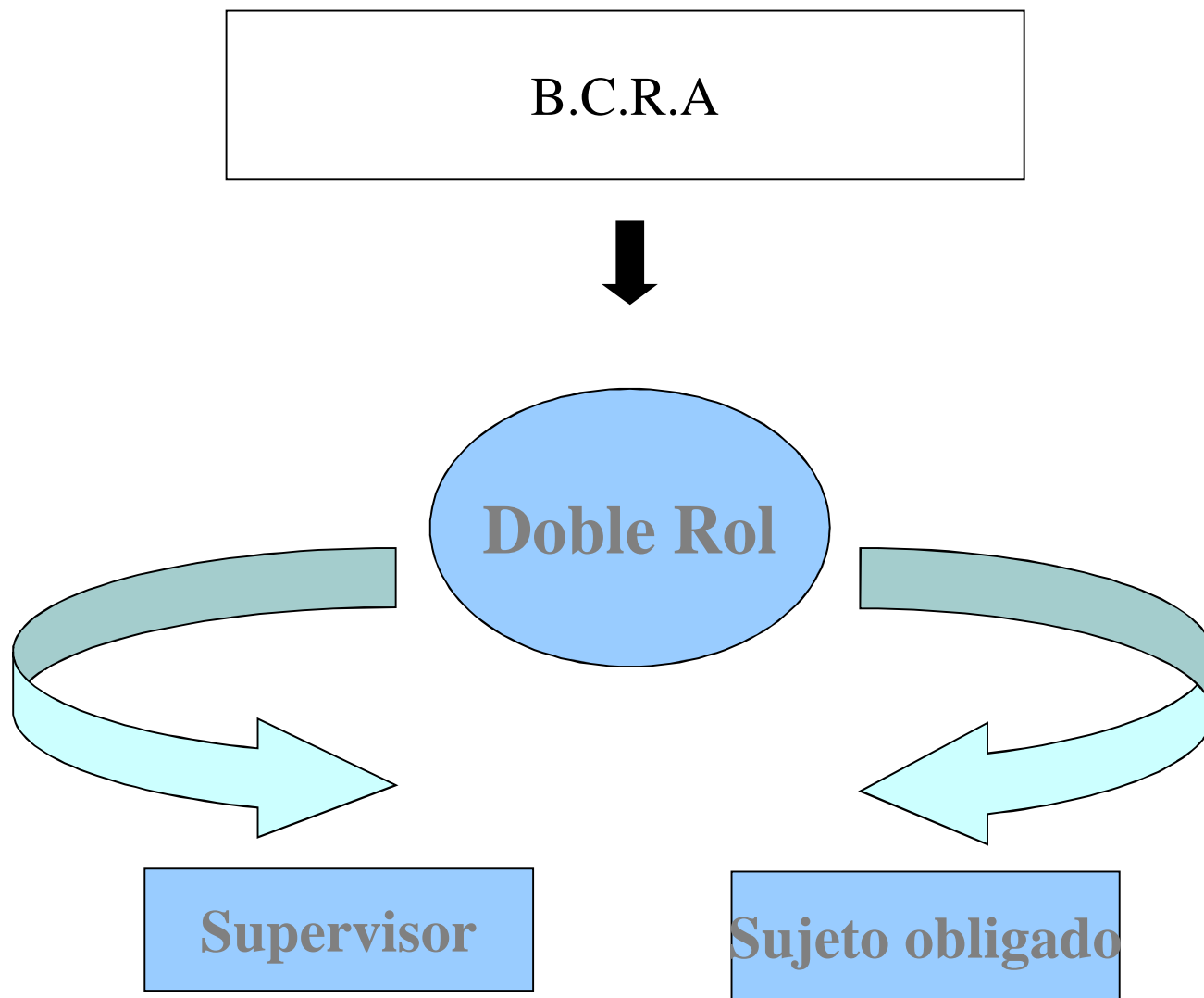


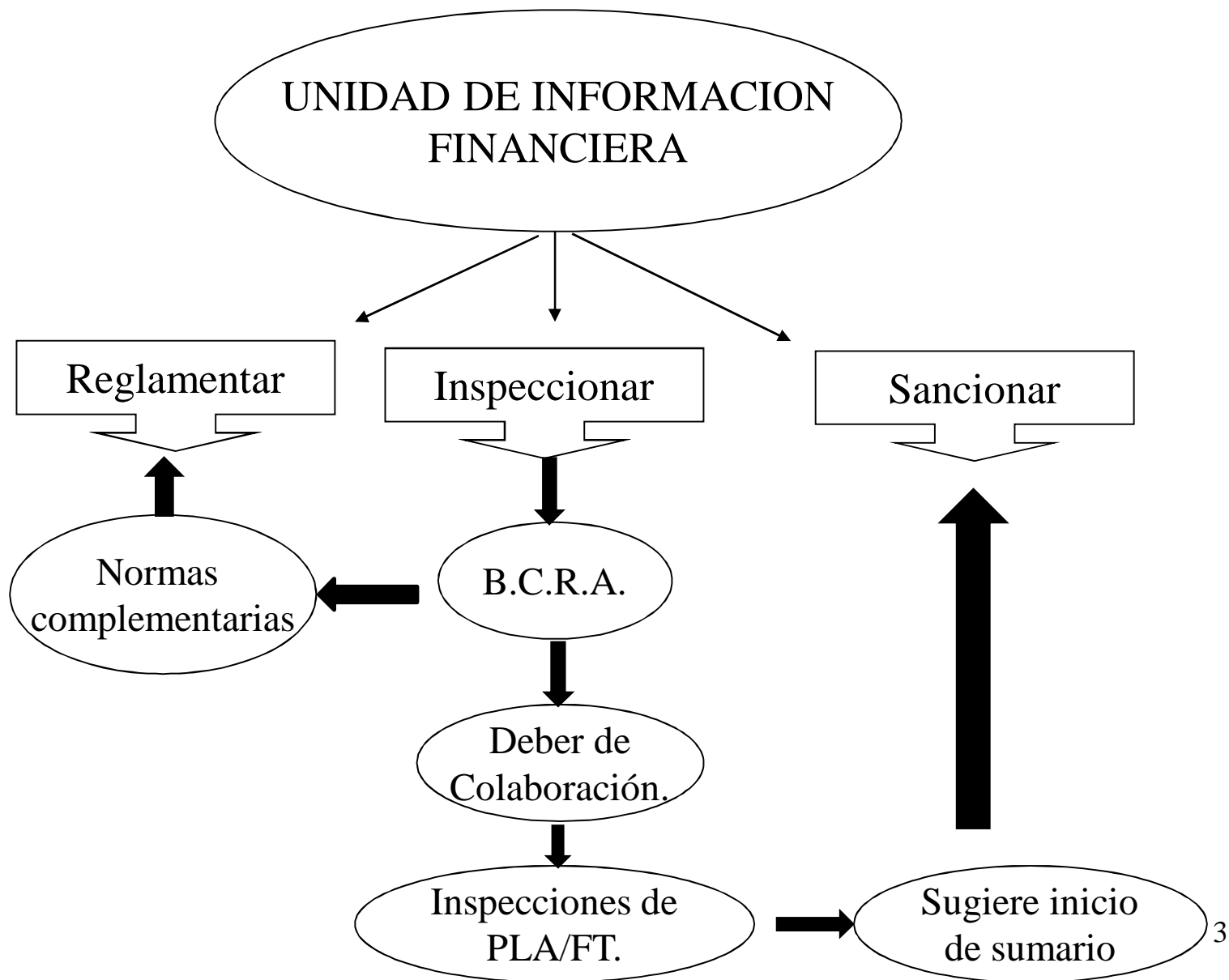
Delia Cortelletti

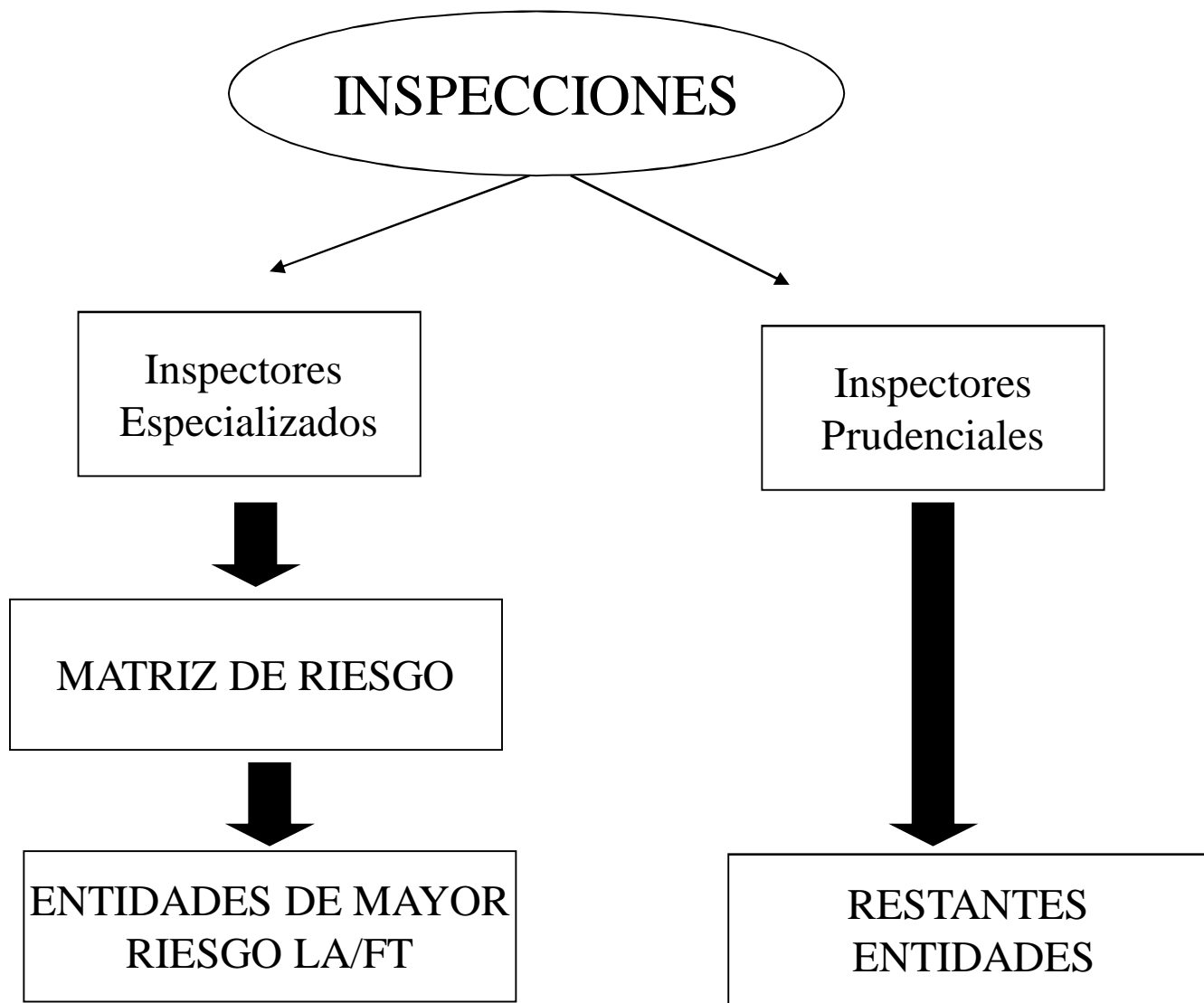
Gerencia Principal de Supervisión de Operaciones Especiales

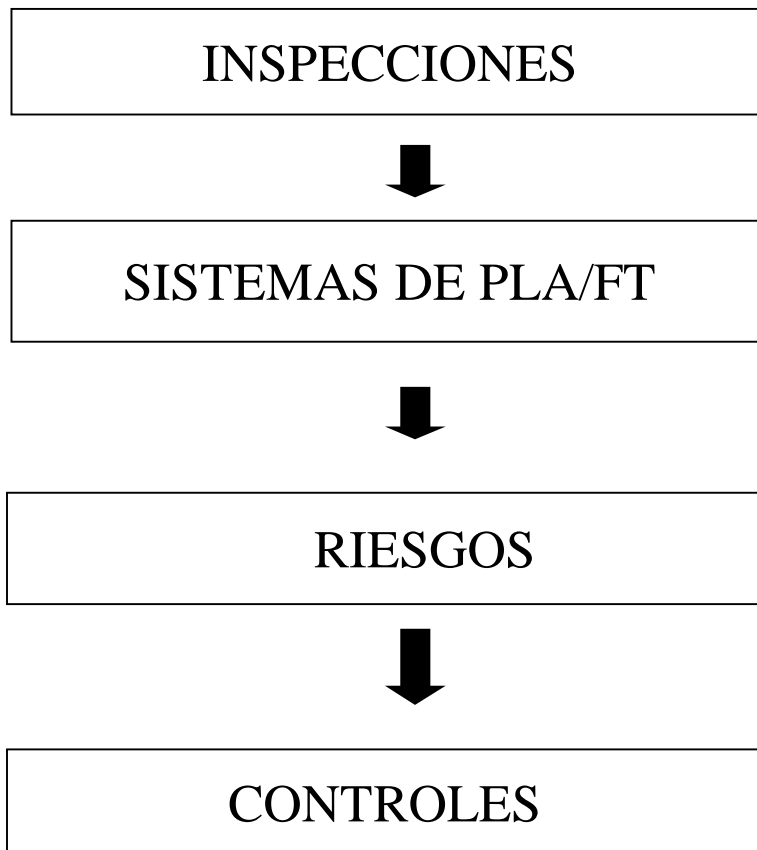
Buenos Aires

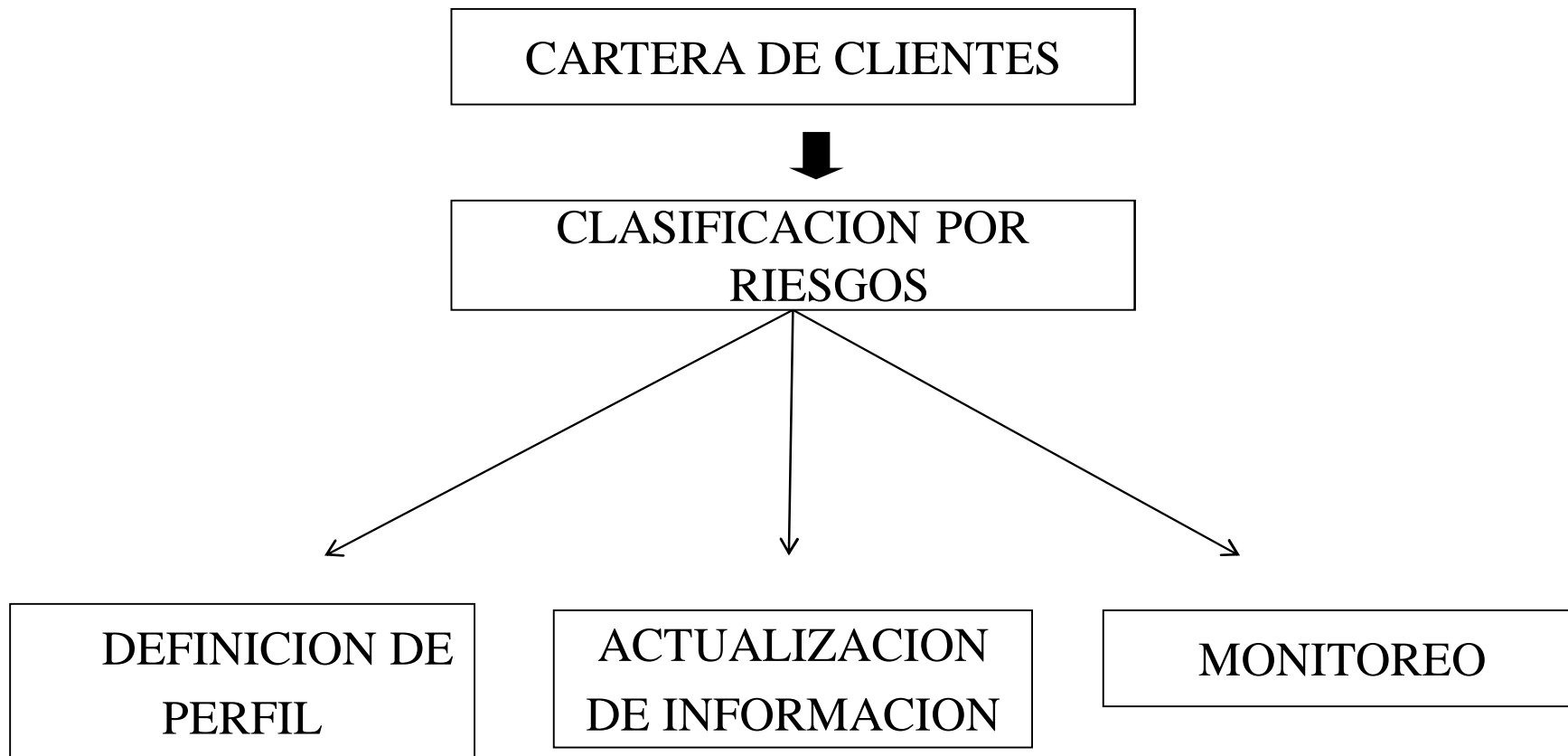
Agosto 2016

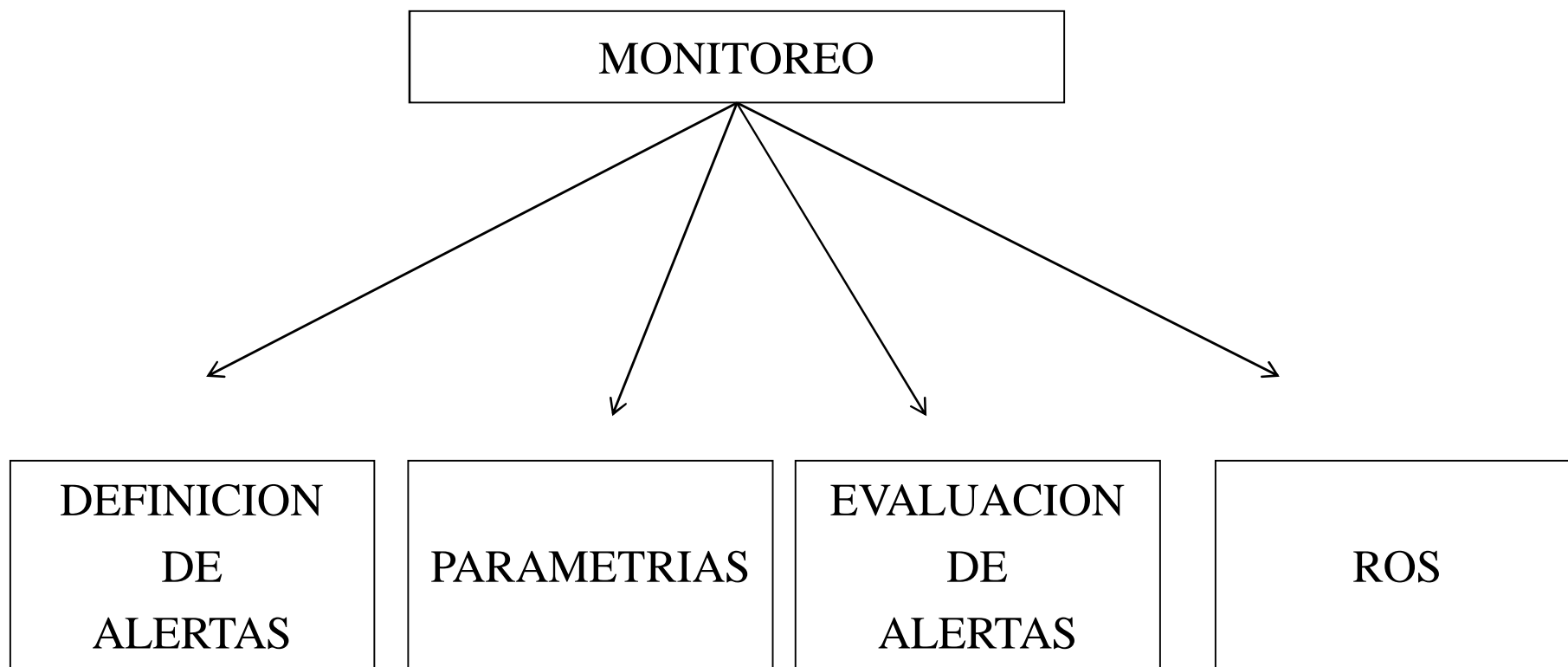








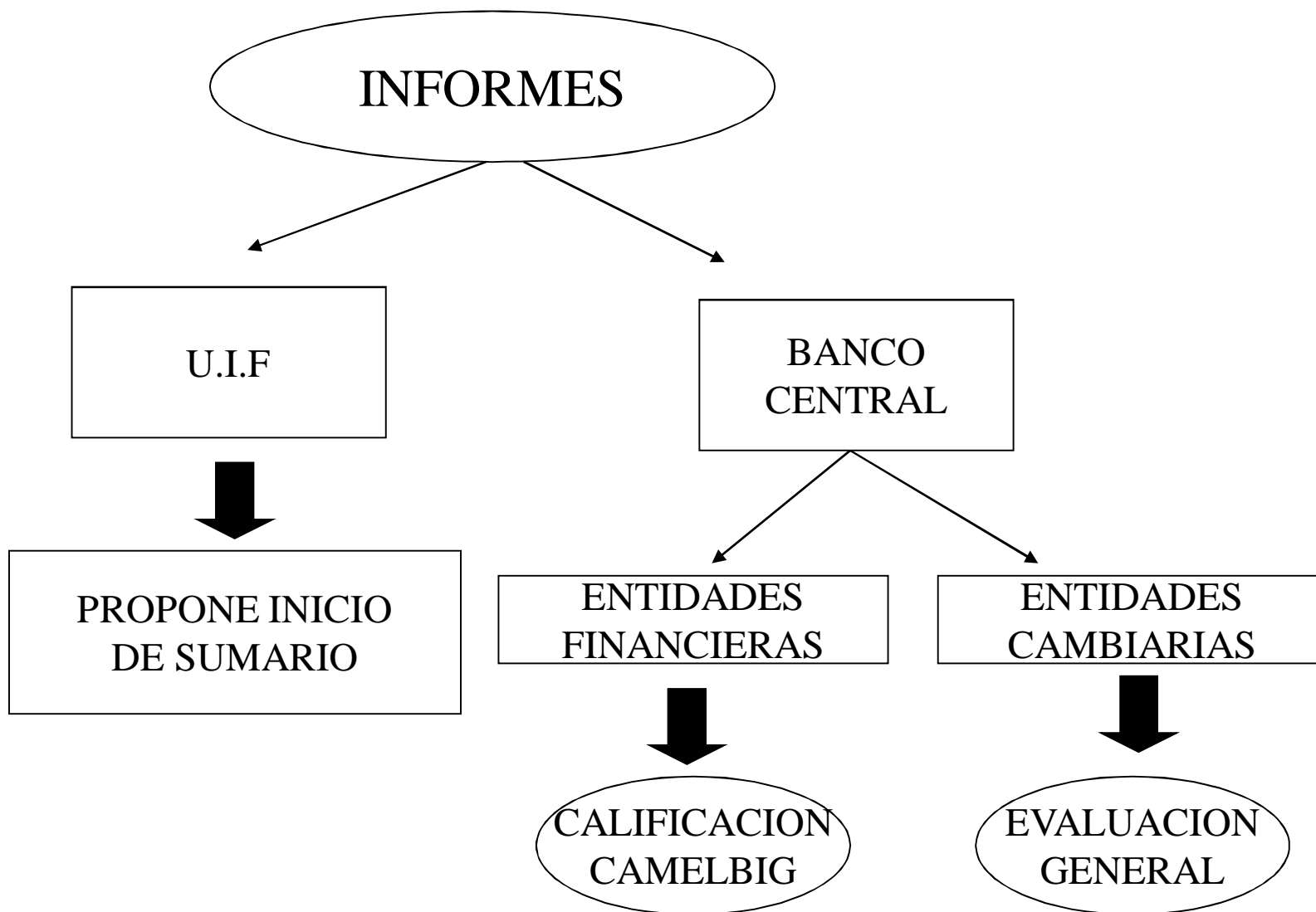






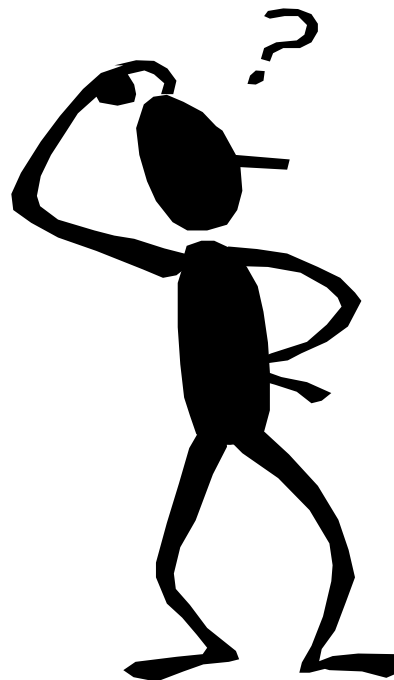
CONCLUSIONES

- ✓ INVOLUCRAMIENTO DEL MANAGMENT
- ✓ CALIDAD DEL SISTEMA
- ✓ CUMPLIMIENTO NORMATIVO
- ✓ NIVEL DE CAPACITACIÓN





Preguntas?





BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo



Gracias por su atención