



República Dominicana

**SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**  
"AÑO NACIONAL DE LA SALUD"

0440

27 MAR 2008

Atención: **Gerente de Cumplimiento**

Distinguidos Señores:

Cortésmente, tenemos a bien informarle que a partir del 01 de abril del año en curso, los **Reportes de Operaciones Sospechosas** deberán ser remitidos a la **Unidad de Análisis Financiero (UAF)** del **Comité Nacional Contra el Lavado de Activos**, tal y como lo estipula el **Artículo No.41, Numeral 5, de la Ley 72-02, Contra el Lavado de Activos**.

Los **Reportes de Operaciones Sospechosas**, con sus consecuentes comentarios y Carta de Remisión, deberán ser remitidos a:

**Unidad de Análisis Financiero (UAF)**  
**Av. Pedro Henríquez Ureña No.117**  
**Torre Capricórnio, Primer Piso**  
**Santo Domingo, R.D.**  
**Teléfono: (809) 682-2139**

Los **Reportes de Operaciones en Efectivo Superiores a US\$10,000.00, o su equivalencia en Moneda Nacional, o Cualquier Otro Tipo de Moneda**, deberán continuar enviándolos a través del procedimiento establecido, vía Bancanet, cada mes, en los primeros quince (15) días del mes posterior.

Nos reiteramos a su disposición para cualquier información adicional, al tiempo que aprovechamos la ocasión para saludarle.

Atentamente,

**Daris Javier Cuevas**

Intendente

DJC/HCM/ML  
División Prevención Lavado de Activos

