



Superintendencia de Bancos
de la República Dominicana

0477

"Año por la Transparencia y el Fortalecimiento Institucional"

18 MAY 2011

Atención: **Oficial de Cumplimiento**

Distinguido señor:

Cortésmente, tenemos a bien informarle que los reportes a que se refiere la **Ley 72-02, Contra el Lavado de Activos**, en su **Art. 41, Numeral 5**, "**Reportes de Operaciones Sospechosas**", deben ser tramitados vía **Superintendencia de Bancos**, a la **Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos** para los fines correspondientes.

De esta forma se dará cumplimiento a lo estipulado en el Reglamento de la referida **Ley 72-02, el Decreto 20-03, Art. 10, Literal C** y el **Art. 14**, así como lo indicado en la **Ley 183-02, Monetaria y Financiera**, la cual en su **Art. 56, Literal b, Secreto Bancario**, que para el caso de las **Entidades de Intermediación Financieras y Cambiarias**, la **Autoridad Competente** es la **Superintendencia de Bancos**, así lo estipula la propia **Ley 72-02** en su **Art. 1, Numeral 2**.

En tales circunstancias, le reiteramos que este tipo de Reporte debe tramitarse a través de la **Autoridad Competente**, con lo cual queda clara la vía de tramitación de dichas operaciones.

Atentamente,

Haivanjoe NG Cortiñas
Superintendente

HNGC/TRC/HCM
Consultoría Jurídica/OPLA