



**Ministerio
de Economía
y Finanzas**

Montevideo, 11 de febrero de 2021.

Sr. Matías Bendersky
Representante en Uruguay del
Banco Interamericano de Desarrollo
Presente.

**Ref.: Solicitud Cooperación Técnica no
reembolsable para SENACLAFT.**

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación al interés manifestado por la Secretaria Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT), en su nota de fecha 21 de noviembre del presente, cuya copia se adjunta, de contar con apoyo financiero del BID, a través de una Cooperación Técnica no Reembolsable.

El objetivo de la Cooperación es contar con apoyo en su de prevención, que les permita detectar las áreas y acciones de urgente consideración en la materia, y de esa forma poder seguir cumpliendo con los requerimientos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

Le informamos la no objeción de este Ministerio a la propuesta de asistencia referida, y agradecemos se nos mantenga informados sobre los avances de dicha cooperación técnica.

Asimismo, solicitamos que esta cooperación sea ejecutada por el Banco en el marco de lo acordado con los beneficiarios.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente,

Azucena Arbeleche
Ministro de Economía y Finanzas
de la República Oriental del Uruguay



República Dominicana
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Santo Domingo D. N.

lunes, 29 de marzo de 2021

MEPyD-INT-2021-02375

Señor
Miguel Coronado
Representante Residente
Banco Interamericano de Desarrollo
Su Despacho

Distinguido Señor Coronado:

Cortésmente, nos dirigimos a usted en referencia a la comunicación No. 0133, de fecha 18 de marzo del 2021, de la Superintendencia de Bancos, en la que nos solicita la no objeción para la Cooperación Técnica Regional no reembolsable denominada "RG-T3863 Fortalecimiento de la Integridad de los Sistemas Financieros: Mejorando la capacidad para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo IV".

El objetivo de esta Cooperación Técnica Regional es apoyar a los países en sus esfuerzos para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, en cumplimiento de los Estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

En tal sentido, comunicamos la no objeción del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo para que el país participe a través de la Superintendencia de Bancos, en la implementación de esta cooperación técnica no reembolsable. Cabe destacar que esta cooperación está alineada con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), en el objetivo específico (3.1.3) Consolidar un sistema financiero eficiente, solvente y profundo que apoye la generación de ahorro y su canalización al desarrollo productivo y su línea de acción (3.1.3.1).

Con sentimientos de consideración y estima, le saluda.

Atentamente,


Miguel Cerrra Hatton
Ministro



MCH/OODC/LE/zip

pet

Anexos: Comunicación 0133.
Comunicación CID/CDR 147/2021.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Nota

Número:

Referencia: : Nota N° CSC/CAR 495/2021 de Jefatura de Operaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Cooperación Técnica Regional ATN/AA-15291-RG Fortalecimiento a la Integridad de los Sistemas Financieros: Mejora a la Capacidad.

A: José Luis LUPO (Representante de BID), Viviana ALVA HART (Jefa de Operaciones de BID),

Con Copia A: Mauro Conti (DNPEFI#SAE), Roberto Pazo (DPYPEESA#SAE),

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación a la Nota N° CSC/CAR 495/2021 del 25 de febrero de 2021, que se adjunta a la presente, por la cual se da respuesta a la nota NO-2021-08776828-APN-SSRFID#SAE de la Subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo referente a la solicitud del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (BNA) para participar en la Cooperación Técnica Regional RG-T2670, cuya ejecución se encuentra cerrada. No obstante, según se expresa en la misma nota, el Banco, de acuerdo a las acciones descritas en el resumen del perfil del proyecto, estima que las mismas podrían ser financiadas en el marco de la RG-T3863 “Fortalecimiento de la Integridad de los Sistemas Financieros: mejorando la capacidad para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”.

Al respecto, se solicita quiera tener a bien gestionar la participación del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (BNA) en las actividades previstas en la Cooperación Técnica (CT) Regional No Reembolsable RG-T3863: “Fortalecimiento de la Integridad de los Sistemas Financieros: mejorando la capacidad para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo” (actualmente, en proceso de validación de fondos por parte del Banco).

La participación del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (BNA) en la Cooperación Técnica mencionada permitiría continuar el apoyo que el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) ha destinado para

promover de una manera más eficiente los estándares internacionales y mejores prácticas para la “Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo”, para la “Prevención del Fraude Bancario” y para fortalecer sus capacidades en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, en el marco de las disposiciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Por último, se informa que la Dirección de Programas y Proyectos Especiales con Enfoque Sectorial Amplio, dependiente de la Subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo, estará a disposición por cualquier consulta y/o aclaración que pueda surgir respecto del tema de la presente nota, en el siguiente correo: dpypeesa@mecon.gob.ar.

Sin otro particular saluda atte.