

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA



COMUNICACIÓN "A" 2733

08/07/98

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref. : Circular RUNOR - 1 - 287 Actualización de las disposiciones del Capítulo VI.

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar las modificaciones introducidas en el Capítulo VI "Correspondencia de los bancos extranjeros. Ordenamiento y decodificación" de la Circular RUNOR - 1, a fin de suministrar pautas sobre la información considerada relevante para el registro de la correspondencia que intercambien con la Casa Matriz y otras sucursales en el exterior.

Al respecto se acompaña la hoja que corresponde reemplazar en la Circular RUNOR - 1.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Ricardo O. Maero
Gerente de Régimen
Informativo

Alejandro G. Henke
Subgerente General
Area de Coordinación
Técnica

ANEXO: 1 hoja

TEXTO ORDENADO

Circular RUBROS NO COMPRENDIDOS EN OTROS ORDENAMIENTOS	RUNOR-1
Vi – Correspondencia de los bancos extranjeros. Ordenamiento y decodificación	
<p>Las entidades financieras extranjeras deben llevar registro, en libro rubricado, de toda la correspondencia relevante que intercambien con la Casa Matriz y otras sucursales en el exterior.</p> <p>La documentación de respaldo deber conservarse perfectamente identificada con el numero de registro asignado en el libro, con la correspondiente traducción en el caso de que estuviera codificada (decodificación).</p> <p>Los códigos utilizados deben conservarse por igual plazo que la correspondencia.</p> <p>Al respecto, se define como relevante a toda aquella correspondencia cuyo contenido tenga o pudiera tener efectos, entre otros, sobre:</p> <ul style="list-style-type: none">- La situación patrimonial o los resultados de la entidad, en síntesis, circunstancias que afectarán su liquidez y solvencia.- Aspectos jurídicos o institucionales.- Políticas desarrolladas por la entidad.- Procedimientos e informes de control interno.- Elementos de juicio que posibiliten analizar el desenvolvimiento de la entidad como unidad generadora de negocios.	

Versión	Comunicación	Fecha	Página
2a.	"A" (Circular RUNOR 1-)		1