



A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular CREFI - 2 - 19. Régimen Informativo  
"Información Institucional de las Entidades Fi-  
nancieras."

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución ha dispuesto modificar el régimen informativo de la referencia, implementado por la Comunicación "A" 2668, en la forma que a continuación se indica:

- Incorporar como segundo párrafo del punto 3.2.1. del Apartado VI el siguiente texto:  
"Cuando las acciones estén comprendidas en regímenes de oferta pública, en el país o en el exterior, los accionistas que deban ser informados en forma agrupada - tenencias inferiores al 2% del capital o de los votos -, se identificarán con los Códigos 8 o 9, según corresponda. En los demás casos se identificarán con el Código 6."

- Incorporar en la Tabla Nº 6 -TIPO DE ACCIONISTA- los siguientes códigos:

Código 8 Accionistas Agrupados (Bolsas de Comercio del País)

Código 9 Accionistas Agrupados (Bolsas de Comercio del Exterior)

En consecuencia, la citada Tabla y la tabla de errores de validación de "ACCIONISTAS" quedan sustituidas por las que se acompañan en Anexo.

Al señalarles que dichas modificaciones tienen vigencia a partir de las informaciones correspondientes al mes de Agosto último, saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Daniel R. Mira Castets  
Gerente de Autorización de  
Entidades Financieras

Alejandro Henke  
Subgerente General del Área  
de Coordinación Técnica

Tabla de errores de validación de ACCIONISTAS

CÓDIGO	LEYENDA	CAUSA
1	CÓDIGO DE DISEÑO INVALIDO	El código de diseño no es "5301" ni "5302"
2	ENTIDAD INEXISTENTE	El código de entidad informado no es correcto
3	FECHA ERRONEA (EN CAMPO 3)	Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 199713)
4	INFORMACIÓN YA INGRESADA	Se remitió información correspondiente a un período ya validado
5	RECTIFICATIVA MAL INGRESADA	Se remitió información rectificativa correspondiente a un período no validado
6	TIPO DE ACCIONISTA ERRONEO	El tipo de accionista no se ajusta a los enumerados en la tabla N° 6
7	TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD ERRONEO	El tipo de documento de identidad no se ajusta a los enumerados en la tabla N° 1
8	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN ERRONEO	El número de CUIT, CUIL o CDI es Erróneo
9	TIPO DE IDENTIFICACIÓN ERRONEA	El tipo de identificación no se ajusta a los enumerados en la tabla N° 2
10	CÓDIGO DE NACIONALIDAD/ RESIDENCIA ERRONEO	El tipo de nacionalidad o residencia, no se ajusta a los enumerados en la tabla N°3
11	FECHA ERRONEA (EN CAMPO 15)	Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 19971302)
12	FECHA ERRONEA (EN CAMPO 16)	Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 19971302) y la misma es distinta de ceros (0)
13	EL VALOR DE LOS CAMPOS 13 Y 14 DIFIERE DEL LIMITE ESTABLECIDO	El valor de estos campos no debe superar el número 100
14	ERROR EN LA SUMATORIA DEL CAMPO 13	La sumatoria de los registros de diseño 5301 o de los diseños 5302 correspondientes a cada persona jurídica (registros con el mismo valor en los campos 17 y 18) debe ser igual a 100
15	ERROR EN LA SUMATORIA DEL CAMPO 14	La sumatoria de los registros de diseño 5301 (excepto en las entidades constituidas como sociedades cooperativas) o de los diseños 5302 correspondientes a cada persona jurídica (registros con el mismo valor en los campos
16	CAMPOS I AL 9 Y 11 AL 16 (en el diseño 5301) Y CAMPOS I AL 9; 11 AL 18 (en el diseño 5302) DEBEN SER NUMÉRICOS	Alguno o todos los campos mencionados contienen blancos o caracteres no numéricos
17	PERSONA JURÍDICA SIN INTEGRANTES	Existen registros con personas jurídicas con tipo de accionista Nro. 3 sin poseer los registros de los accionistas que la conforman

18	INTEGRANTES (en diseño 5302) SIN PERSONA JURÍDICA VINCULADA	Existen registros con los integrantes de una persona jurídica sin existir el registro correspondiente a la persona jurídica citada
19	DENOMINACIÓN INEXISTENTE	Si el tipo de accionista es 1, 2, 3, 4 o 5 el campo 10 siempre debe contener información
20	CANTIDAD DEL GRUPO INEXISTENTE	Si el tipo de accionista es 6, 8 o 9 el campo 5, siempre debe contener información
21	CAMPOS 6 AL 12 MAL INFORMADOS	Solo se deben ingresar blancos o ceros, según corresponda, en los campos 6 al 12 cuando el tipo de accionista sea 6, 7, 8 o 9.
22	TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD MAL INFORMADOS	Si el tipo de accionista es distinto de 1, los campos 6 y 7 solo deben informarse con ceros.
23	TIPO DE RECTIFICATIVA ERRONEO	Se ha ingresado un carácter invalido (sólo serán aceptados el blanco y la letra "R")

TABLA Nro. 6: TIPO DE ACCIONISTA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	Persona física
2	Persona jurídica - Entidades financieras autorizadas a funcionar en el país
3	Persona jurídica - Sociedades constituidas en el país comprendidas en la Ley Nro. 19550, y sociedades constituidas en el extranjero
4	Persona jurídica -Otras sociedades o asociaciones constituidas en el país
5	Estados Nacional, Provinciales o Municipales y Organismos Públicos
6	Accionistas agrupados
7	Accionistas no identificados
8	Accionista agrupados (Bolsas de Comercio del País)
9	Accionistas agrupados (Bolsas de Comercio del Exterior)