



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 3564

15-04-02

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular CONAU 1- 443

Modelo de Información Contable y
Financiera - MICOFi
Régimen Informativo Contable Mensual
Operaciones de Cambios (R.I. - O.C.)
Incumplimientos

Nos dirigimos a Uds. con el fin de comunicarles que las entidades que no dieron cumplimiento a la validación de las informaciones detalladas a continuación, y no superen tal situación antes de las 15 hs. del 16 de abril del corriente, no podrán -a partir del miércoles 17 de abril- operar en cambios por cuenta propia.

- Base de datos definida en el apartado A "Información a disposición de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias" correspondiente a marzo de 2002, oportunamente requerida a través de las disposiciones difundidas por la Comunicación "A" 3539.
- Información semanal (Apartado B.2. del régimen informativo) correspondiente a la semana estadística del 1 al 7 de abril.

Al respecto, en anexo se detalla el listado de entidades que a la fecha no han validado las citadas presentaciones.

Adicionalmente, en caso de mantenerse el incumplimiento en el plazo de vencimiento citado precedentemente, se iniciarán las acciones sumariales previstas en el artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras al Responsable de la generación y cumplimiento de los regímenes informativos, por considerarlo responsable primario, y a las máximas autoridades de la entidad con carácter general.

La presente Comunicación se encontrará disponible en el sitio de Internet del Banco Central de la República Argentina (www.bcra.gov.ar).

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Ricardo O. Maero
Gerente de Régimen
Informativo

Rubén Marasca
Subgerente General de
Análisis y Auditoría a/c

ANEXOS

CON COPIA A LAS CASAS, AGENCIAS Y OFICINAS DE CAMBIO

ENTIDADES QUE A LA FECHA NO VALIDARON LA BASE DE DATOS CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2002

CODIGO	ENTIDAD
3	BANCO EUROPEO PARA AMERICA LATINA (B.E.A.L.) S.A.
5	ABN AMRO BANK N. V.
10	LLOYDS TSB BANK PLC
11	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
16	CITIBANK N.A.
17	BBVA BANCO FRANCES S.A.
18	THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD.
20	BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
34	BANCO SUDAMERIS ARGENTINA S.A.
44	BANCO HIPOTECARIO S.A.
46	BANCO DO BRASIL S.A.
72	BANCO RIO DE LA PLATA S.A.
83	BANCO DEL CHUBUT S.A.
94	BANCO DE CORRIENTES S.A.
150	HSBC BANK ARGENTINA S.A.
153	BANCO GENERAL DE NEGOCIOS S.A.
165	MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK
191	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
247	BANCO ROELA S.A.
255	BANCO SUQUIA S.A.
259	BANCO ITAU BUEN AYRE S.A.
265	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.A.
266	BNP PARIBAS
268	BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
301	BANCO PIANO S.A.
303	BANCO FINANSUR S.A.
311	NUEVO BANCO DEL CHACO S. A.
319	BANCO CMF S.A.
321	BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A.
322	NUEVO BANCO INDUSTRIAL DE AZUL S.A.
337	BANCO URQUIJO, S.A.
558	BARUJEL S.A. CASA DE CAMBIO VIAJES INTERNACIONALES
560	CAMBIO SANTIAGO S.A.
585	CASH S.A.
611	OLANO Y CIA. S.A.
970	CAMBIOS NORTE S.A.
976	PUENTE HERMANOS TURISMO, PASAJES Y CAMBIO S.A.
979	DIVISAR S.A.
1129	CAMBIO AYACUCHO S.R.L.
1130	LUIS BERNARDO LOPETEGUI S.R.L.
1131	CAMBIO AVENIDA S.R.L.
1139	CARBATUR VIAJES S.R.L.
1143	FERRER Y ASOCIADOS S.A.
1157	ARCECAM S.R.L.
1174	C.A. ARLABOSSE Y CIA. S.A.
1180	COIN VIAJES Y CAMBIOS S.A.
44091	CREDILOGROS COMPAÑIA FINANCIERA S.A.
44096	JOHN DEERE CREDIT COMPAÑIA FINANCIERA S.A.
45056	MONTEMAR COMPAÑIA FINANCIERA S.A.
45072	MULTIFINANZAS COMPAÑIA FINANCIERA S.A.
91342	METROPOLIS CASA DE CAMBIO S.A.
91349	DAVATUR S.A.
91354	DINAR S.A. CAMBIO BOLSA Y TURISMO
91355	CAMBIO AMERICA S.A.C. Y T.
91361	ALTO URUGUAY TURISMO Y CAMBIO S.A.
91362	CAMBIO TOPAZ S.R.L.

CODIGO	ENTIDAD
91364	CAMBIO ESTELAR S.R.L.
91365	OSSOLA S.A.
91366	CAMBIO INTERNACIONAL S.A.
91368	ITALTUR S.A.
91369	AGENCIA DE CAMBIO GOMEZ S.R.L.
91372	FOREXCAMBIO S.A.
91373	MAXINTA S.A.C.T. Y BOLSA
91375	PASAMAR S.A.
91399	CAMBIO PERSEO S.A. BOLSA Y TURISMO
91400	TOURFE S.A.
91404	ANDINA INTERNACIONAL CAMBIO Y TURISMO S.A.
91406	CAMBIO GARCIA NAVARRO, RAMAGLIO Y CIA. S.A.
91407	EL DORADO S.A.
91408	SUDAMERICA S.R.L.
91409	CAMBIO LA MONETA S.A.
91411	GLOBAL EXCHANGE S.A.

ENTIDADES QUE A LA FECHA NO VALIDARON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA ESTADÍSTICA DE 1 AL 7 DE ABRIL

CODIGO	ENTIDAD
5	ABN AMRO BANK N. V.
11	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
27	BANCO SOCIETE GENERALE S.A.
43	SCOTIABANK QUILMES S.A.
72	BANCO RIO DE LA PLATA S.A.
265	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.A.
266	BNP PARIBAS
336	BANCO BRADESCO ARGENTINA S.A.
560	CAMBIO SANTIAGO S.A.
581	CASA DE CAMBIO MAGUITUR S.A.
585	CASH S.A.
1129	CAMBIO AYACUCHO S.R.L.
1130	LUIS BERNARDO LOPETEGUI S.R.L.
1131	CAMBIO AVENIDA S.R.L.
1143	FERRER Y ASOCIADOS S.A.
1180	COIN VIAJES Y CAMBIOS S.A.
91347	TRANSATLANTICA S.A.
91358	THALER AGENCIA DE CAMBIO S.A.
91360	CAMBIOS TRADE TRAVEL S.A.
91365	OSSOLA S.A.
91369	AGENCIA DE CAMBIO GOMEZ S.R.L.
91375	PASAMAR S.A.
91399	CAMBIO PERSEO S.A. BOLSA Y TURISMO
91400	TOURFE S.A.
91407	EL DORADO S.A.
91409	CAMBIO LA MONETA S.A.
91411	GLOBAL EXCHANGE S.A.