BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "C" 87905	18/8/2020

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LOS OPERADORES DE CAMBIO:

Ref.: ***Suspensión de Operaciones de Cambio. Expediente EX-2020-000102308-GDEBCRA-GSG#BCRA.***

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que en el marco del Decreto N° 609/19 modificado parcialmente por el Decreto 91/19, y de la Ley 19.359 (t.o. 1995) y de la Comunicación "A" 6770 y "A" 6844 y complementarias, mediante Resolución N° 09/20, se ha dispuesto que, sin la previa autorización de este Banco, no deberán dar curso a operaciones de cambio, en su caso, a su anulación, a nombre o por cuenta de:

C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-07990447-4	L.E. N° 7.990.447
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-22451185-0	D.N.I. N° 22.451.185
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-24757233-4	D.N.I. N° 24.757.233
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-25189970-4	D.N.I. N° 25.189.970
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-25995520-4	D.N.I. N° 25.995.520
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-26164189-6	D.N.I. N° 26.164.189
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-27350793-1	D.N.I. N° 27.350.793
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-28113997-6	D.N.I. N° 28.113.997
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-29151066-4	D.N.I. N° 29.151.066
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-29257016-4	D.N.I. N° 29.257.016
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-30564924-5	D.N.I. N° 30.564.924
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-30794666-2	D.N.I. N° 30.794.666
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-31262903-9	D.N.I. N° 31.262.903
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-31790225-6	D.N.I. N° 31.790.225
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-32099391-2	D.N.I. N° 32.099.391
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-32314138-0	D.N.I. N° 32.314.138
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-32324461-9	D.N.I. N° 32.324.461
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-33015653-9	D.N.I. N° 33.015.653
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-33276449-8	D.N.I. N° 33.276.449
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-33868750-9	D.N.I. N° 33.868.750
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-33870249-4	D.N.I. N° 33.870.249
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-33915720-1	D.N.I. N° 33.915.720
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-34361999-6	D.N.I. N° 34.361.999
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-34574405-4	D.N.I. N° 34.574.405
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-34765325-0	D.N.I. N° 34.765.325
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-34845327-1	D.N.I. N° 34.845.327
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-35016633-6	D.N.I. N° 35.016.633
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-35053592-7	D.N.I. N° 35.053.592

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-35180925-7	D.N.I. N° 35.180.925
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-35569335-0	D.N.I. N° 35.569.335
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-36093970-8	D.N.I. N° 36.093.970
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-36504169-6	D.N.I. N° 36.504.169
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-36775490-8	D.N.I. N° 36.775.490
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-36869209-4	D.N.I. N° 36.869.209
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-36869564-6	D.N.I. N° 36.869.564
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-37279065-3	D.N.I. N° 37.279.065
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-37400642-9	D.N.I. N° 37.400.642
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-37713678-1	D.N.I. N° 37.713.678
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-37811956-2	D.N.I. N° 37.811.956
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-37881142-3	D.N.I. N° 37.881.142
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-38122096-7	D.N.I. N° 38.122.096
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-38413871-4	D.N.I. N° 38.413.871
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-38447114-6	D.N.I. N° 38.447.114
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-38841878-9	D.N.I. N° 38.841.878
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-39086627-6	D.N.I. N° 39.086.627
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-39125329-4	D.N.I. N° 39.125.329
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-39127445-3	D.N.I. N° 39.127.445
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-39259424-9	D.N.I. N° 39.259.424
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-39430004-8	D.N.I. N° 39.430.004
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-39446374-5	D.N.I. N° 39.446.374
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-40132906-5	D.N.I. N° 40.132.906
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-40388165-2	D.N.I. N° 40.388.165
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-40405701-5	D.N.I. N° 40.405.701
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-40424212-2	D.N.I. N° 40.424.212
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-40808265-0	D.N.I. N° 40.808.265
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-41105793-4	D.N.I. N° 41.105.793
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-41304168-7	D.N.I. N° 41.304.168
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-41640751-8	D.N.I. N° 41.640.751
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-41742977-9	D.N.I. N° 41.742.977
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-41940401-3	D.N.I. N° 41.940.401
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-42075495-8	D.N.I. N° 42.075.495
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-42139699-0	D.N.I. N° 42.139.699
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-42179214-4	D.N.I. N° 42.179.214
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-42397806-7	D.N.I. N° 42.397.806
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-43006962-5	D.N.I. N° 43.006.962
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-43385629-6	D.N.I. N° 43.385.629
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-43492716-2	D.N.I. N° 43.492.716
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-43688094-5	D.N.I. N° 43.688.094
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-43724350-7	D.N.I. N° 43.724.350
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-44456030-5	D.N.I. N° 44.456.030
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-46108713-3	D.N.I. N° 46.108.713
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-94043729-7	D.N.I. N° 94.043.729

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-94329531-0	D.N.I. N° 94.329.531
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-94582196-6	D.N.I. N° 94.582.196
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-94718535-8	D.N.I. N° 94.718.535
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-95598916-4	D.N.I. N° 95.598.916
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-95642331-8	D.N.I. N° 95.642.331
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-95669000-6	D.N.I. N° 95.669.000
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-95670871-1	D.N.I. N° 95.670.871
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-95700075-5	D.N.I. N° 95.700.075
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-95739093-6	D.N.I. N° 95.739.093
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-95893782-3	D.N.I. N° 95.893.782
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-95901036-7	D.N.I. N° 95.901.036
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-95905678-2	D.N.I. N° 95.905.678
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-95913777-4	D.N.I. N° 95.913.777
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-95916181-0	D.N.I. N° 95.916.181
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-95921455-8	D.N.I. N° 95.921.455
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-95922998-9	D.N.I. N° 95.922.998
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-95957333-7	D.N.I. N° 95.957.333
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-95957347-7	D.N.I. N° 95.957.347
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-95959975-1	D.N.I. N° 95.959.975
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-95981800-3	D.N.I. N° 95.981.800
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-96001254-3	D.N.I. N° 96.001.254
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-96005198-0	D.N.I. N° 96.005.198
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 23-32937008-9	D.N.I. N° 32.937.008
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 23-34476888-9	D.N.I. N° 34.476.888
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 23-34586744-9	D.N.I. N° 34.586.744
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 23-37607037-9	D.N.I. N° 37.607.037
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 23-38278788-9	D.N.I. N° 38.278.788
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 23-39079539-4	D.N.I. N° 39.079.539
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 23-39623641-9	D.N.I. N° 39.623.641
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 23-39662519-9	D.N.I. N° 39.662.519
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 23-40921416-9	D.N.I. N° 40.921.416
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 23-42219691-9	D.N.I. N° 42.219.691
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 23-43047421-9	D.N.I. N° 43.047.421
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 23-95637807-9	D.N.I. N° 95.637.807
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 23-95942705-4	D.N.I. N° 95.942.705
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 23-95956429-9	D.N.I. N° 95.956.429
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-05871927-2	L.C. N° 5.871.927
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-24654724-1	D.N.I. N° 24.654.724
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-27097253-0	D.N.I. N° 27.097.253
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-28222681-8	D.N.I. N° 28.222.681
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-32672576-0	D.N.I. N° 32.672.576
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-33535162-8	D.N.I. N° 33.535.162
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-33678719-5	D.N.I. N° 33.678.719
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-34412298-4	D.N.I. N° 34.412.298

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-35974214-8	D.N.I. N° 35.974.214
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-37318494-8	D.N.I. N° 37.318.494
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-37634213-7	D.N.I. N° 37.634.213
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-38126905-7	D.N.I. N° 38.126.905
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-38822620-5	D.N.I. N° 38.822.620
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-39819176-0	D.N.I. N° 39.819.176
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-40332373-5	D.N.I. N° 40.332.373
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-41062123-7	D.N.I. N° 41.062.123
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-41719908-5	D.N.I. N° 41.719.908
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-41807184-8	D.N.I. N° 41.807.184
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-42557428-6	D.N.I. N° 42.557.428
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-43897895-5	D.N.I. N° 43.897.895
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-95548425-3	D.N.I. N° 95.548.425
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-95650933-0	D.N.I. N° 95.650.933
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-95668250-4	D.N.I. N° 95.668.250
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-95681645-4	D.N.I. N° 95.681.645
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-95849227-3	D.N.I. N° 95.849.227
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-95907897-7	D.N.I. N° 95.907.897
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-95915516-5	D.N.I. N° 95.915.516
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-95967814-1	D.N.I. N° 95.967.814
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-95997020-9	D.N.I. N° 95.997.020
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-96000428-6	D.N.I. N° 96.000.428
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-96019775-0	D.N.I. N° 96.019.775
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-38682473-9	D.N.I. N° 38.682.473
C.U.I.T./C.U.I.L. N° 23-25202843-9	D.N.I. N° 25.202.843

Asimismo, deberán abstenerse de transmitir al exterior las operaciones que se hubieren formalizado y que a la fecha se encuentren pendientes de aviso a los corresponsales.

Estas medidas precautorias son aplicadas de acuerdo con lo establecido por el artículo 17 de la Ley 19359 de Régimen Penal Cambiario (T.O.1995).

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

José Luis Dubini
Gerente Principal
de Control

Néstor D. Robledo
Subgerente General de
Cumplimiento y Control