



Banco Central de la República Argentina
2025 - AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Resolución

Número:

Referencia: EX-2024-00252247- -GDEBCRA-GSENF#BCRA

VISTO el expediente EX-2024-00252247- -GDEBCRA-GSENF#BCRA referido a Arg Exchange SA -ex agencia de cambio-, así como el Informe de Apertura Sumarial IF-2025-00107747-GDEBCRA-GACF#BCRA, cuyo contenido y conclusiones deben considerarse parte integrante de esta resolución, y

CONSIDERANDO:

1. Que se habría constatado la realización de una operatoria prohibida para el tipo de entidad por lo que, *prima facie*, se habría transgredido lo dispuesto en el texto ordenado (TO) de las Normas sobre Operadores de Cambio, conforme Comunicación A 7554, Circular RUNOR 1 - 1742. Anexo. Sección 1, puntos 1.2.1 y 1.3 -complementarias y modificatorias-;
2. Que para la determinación de las personas humanas a imputar por los hechos descriptos en el Considerando precedente se ha tenido en cuenta que hubiere existido directo accionar y/o inacción puesta de manifiesto a través de una conducta omisiva y complaciente. Por consiguiente, el ejercicio de la acción debe dirigirse contra la persona jurídica y contra aquellas personas humanas que, cumpliendo funciones en la entidad y/o siendo accionistas al tiempo de los hechos, hubieren tenido algún grado de intervención en los mismos o aparecieren en los antecedentes obrantes en autos como presuntos autores materiales o inmediatos involucrados o personalmente partícipes en las acciones u omisiones descriptas en el Considerando 1;
3. Que, en virtud de ello, respecto del Cargo formulado, además de la persona jurídica, el ejercicio de la acción también debe dirigirse contra los miembros integrantes del Directorio en funciones y el accionista al tiempo de los hechos, por cuanto dichas personas contaban con todas las facultades decisorias y de contralor respecto de aquellos, los que sólo pudieron producirse mediando acción u omisión indebidas en el ejercicio de sus cargos;
4. Que, por lo tanto, existe motivo bastante para sospechar, con relación a las presuntas irregularidades descriptas en el Considerando 1, la eventual responsabilidad de la persona jurídica Arg Exchange SA -ex agencia de cambio- (CUIT 30-71636131-0) y de las siguientes personas humanas: Carlos Martín Migueles (DNI 30.653.739), Tomás Schulze (DNI 38.889.321), Hernán Rodrigo Nion (DNI 41.779.079) y Elías David Piccirillo (DNI 32.359.237);
5. Que, en consecuencia, corresponde sustanciar el sumario respectivo a la persona jurídica y a las personas humanas indicadas, con los alcances que resultan de los Capítulos II y III del Informe citado al comienzo

de esta resolución;

6. Que la apertura de este sumario en lo financiero cae bajo la égida de la Resolución 474/98 del Directorio, por lo tanto, no se requiere la intervención de la Gerencia Principal de Asesoría Legal para el dictado de esta resolución;

7. Que, de acuerdo con las facultades conferidas por los incisos d) y e) del artículo 47 de la Carta Orgánica del BCRA, el suscripto se encuentra facultado para dictar este acto.

Por lo expuesto, y atento a lo previsto por los artículos 5 de la Ley 18.924 (conforme artículo 131 de la Ley 27.444) -complementarias y modificatorias- y 41 de la Ley de Entidades Financieras 21.526 -con las modificaciones de las Leyes 24.144, 24.485, 24.627 y 25.780, en lo que fuere pertinente-:

EL SUPERINTENDENTE DE ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS

RESUELVE:

1. Instruir sumario a Arg Exchange SA -ex agencia de cambio- (CUIT 30-71636131-0) y a Carlos Martín Migueles (DNI 30.653.739), Tomás Schulze (DNI 38.889.321), Hernán Rodrigo Nion (DNI 41.779.079) y Elías David Piccirillo (DNI 32.359.237), en los términos del artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras 21.526, a efectos de determinar sus eventuales responsabilidades con relación a las presuntas irregularidades descriptas en el Considerando 1 de esta resolución.
2. Notifíquese.