



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 3502	06.03.02
-----------------------	----------

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular CONAU 1- 431

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

Nos dirigimos a Uds. a fin de comunicarles que aquellas entidades que operan en el Mercado único y libre de cambios deberán presentar las informaciones incluidas en la base de datos definida en el apartado A "Información a disposición de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias" del régimen informativo de la referencia.

Al respecto, se presentará la citada base con las operaciones realizadas durante febrero de 2002, venciendo tal presentación el 11 de marzo del corriente.

Además, se incorporaron precisiones en el régimen informativo vinculadas con la metodología de registro de las operaciones anuladas.

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

Para su consulta en forma impresa, quedará a disposición en la biblioteca "Dr. Raúl Prebisch", San Martín 216, Capital Federal.

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

B.C.R.A.	REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL
	12 – OPERACIONES DE CAMBIOS (R.I. – O.C.)

1.4. Por las compras de billetes y divisas en moneda extranjera a otras entidades financieras y cambiarias del país (incluyendo al BCRA):

- 1.4.1. Fecha de la operación
- 1.4.2. Número de entidad vendedora
- 1.4.3. Código de moneda
- 1.4.4. Importe en moneda original
- 1.4.5. Tipo de cambio: Pesos por unidad de moneda extranjera

1.5. Billetes y divisas en moneda extranjera recibidos por las operaciones de arbitraje y de canje realizadas con corresponsales del exterior:

- 1.5.1. Fecha de la operación
- 1.5.2. Código SWIFT del corresponsal
- 1.5.3. Código de moneda recibida
- 1.5.4. Importe en moneda recibida
- 1.5.5. Código de instrumento recibido

1.6. Billetes y divisas en moneda extranjera remitidos por las operaciones de arbitraje y de canje realizadas con corresponsales del exterior:

- 1.6.1. Fecha de la operación
- 1.6.2. Código SWIFT del corresponsal
- 1.6.3. Código de moneda remitido
- 1.6.4. Importe en moneda remitida
- 1.6.5. Código de instrumento remitido

Las casas y agencias de cambio deberán tener en cuenta los datos detallados precedentemente a efectos de cumplimentar, en una única base de datos, el presente requerimiento y el incluido en el Anexo III del Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio.

2. Anulaciones

A efectos de informar la anulación de operaciones correspondientes a los códigos A.1.1. a A.1.6. se deberán utilizar los códigos A.2.1. a A.2.6, respectivamente, completando los restantes campos con los datos originalmente informados. En el caso de operaciones con clientes se deberá conformar un nuevo boleto.

Versión: 4ª.	Comunicación "A" 3502	Vigencia: 06.03.02	Página 4
--------------	-----------------------	-----------------------	----------

B.C.R.A.	REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL
	12 – OPERACIONES DE CAMBIOS (R.I. – O.C.)

B.2.4. Total de compras de billetes y divisas en moneda extranjera a otras entidades financieras y cambiarias del país (incluyendo a BCRA).

B.2.4.1. Código de moneda

B.2.4.2. Importe en moneda original

B.2.4.3. Total de pesos entregados.

B.2.5. Total de billetes y divisas en moneda extranjera recibidos por operaciones de arbitraje y canje realizadas con corresponsales del exterior:

B.2.5.1. Código: Se conformará con los códigos de moneda e instrumento recibido.

B.2.5.2. Importe en la moneda recibida.

B.2.6. Total de billetes y divisas en moneda extranjera remitidas por operaciones de arbitraje y canje realizadas con corresponsales del exterior:

B.2.6.1. Código: Se conformará con los códigos de moneda e instrumento remitido.

B.2.6.2. Importe en la moneda remitida.

Los arbitrajes y canjes con entidades del país deben ser informados en forma abierta, debiendo incluirse en compras y en ventas según corresponda en cada caso.

Los movimientos de billetes en moneda extranjera con el exterior se deben declarar en los listados de operaciones por arbitraje y canje con corresponsales del exterior.

B.3. Anulaciones

A efectos de informar la anulación de operaciones correspondientes a los códigos B.2.1. a B.2.6. se deberán utilizar los códigos B.3.1. a B.3.6, respectivamente, completando los restantes campos con los datos originalmente informados.

Versión: 4ª.	Comunicación "A" 3502	Vigencia: 06.03.02	Página 6
--------------	-----------------------	-----------------------	----------