



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "C" 33491	19.12.01
------------------------	----------

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.:

Régimen Informativo Contable Mensual

Transferencias al exterior y saldos
contables.

Fe de erratas.

Nos dirigimos a Uds. a fin de hacerles llegar las hojas que corresponde reemplazar en el régimen de la referencia.

Al respecto, se efectuó la adecuación del punto 2.1.8. a fin de ajustar su texto a las disposiciones de la Comunicación "A" 3394.

La presente Comunicación se encontrará disponible en el sitio de Internet del Banco Central de la República Argentina (www.bcra.gov.ar) a partir del 20/12/01.

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

Stella M. Falcon
Subgerente de Emisión
De Régimen Informativo

Ricardo O. Maero
Gerente de Régimen
Informativo

ANEXOS: 3 Hojas

CON COPIA A LAS CASAS DE CAMBIO

B.C.R.A.	REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL
	12 - TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR Y SALDOS CONTABLES (R.I. – T.E.)

2.1.7. Transferencias de fondos que deban realizar las entidades financieras en la cuenta de Interbanking S.A. radicada en el Deutsche Bank, Sucursal Nueva York, para atender la liquidación de transacciones de títulos valores a través de Argenclear S.A., mediante el sistema "pago contra entrega" en los términos del contrato suscripto entre los bancos agentes participantes y dicha empresa (Código 20107).

2.1.8. Pago anticipado de obligaciones a la vista por importación de productos, en los casos en que se verifique que: (Código 20108)

- el despacho a plaza dentro de los 90 días corridos contados desde la fecha de pago anticipado, y
- el otorgamiento, por parte del exportador del país de origen del producto, de aval en garantía del cumplimiento de su obligación a favor de la entidad financiera local que intervenga en la tramitación de la importación al país, por un importe equivalente como mínimo al pago anticipado para su acreditación en la cuenta de depósito del importador. Dichos avales deberán ser extendidos por bancos del exterior con calificación internacional de riesgo "investment grade" o por bancos autorizados a intervenir en los regímenes de convenios de pagos y créditos recíprocos a los que haya adherido el Banco Central de la República Argentina.

Este mecanismo no comprende los productos de consumo y los insumos considerados no críticos correspondientes a las partidas arancelarias expresamente excluidas de la modalidad de pago anticipado conforme a las disposiciones que en el ámbito de su competencia adopte la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía de la Nación.

2.1.9. Cancelación de prefinanciación y financiación de exportaciones con permisos de embarque efectivizados desde el 6.12.01, siempre que se haya observado las disposiciones en materia de ingreso de fondos provenientes de dicha asistencia y de fondos provenientes de la liquidación de las exportaciones (Código 20109).

2.2. Sujetas a autorización del Banco Central.

2.2.1. Cancelación de obligaciones por prefinanciación y financiación de exportaciones ingresadas al sistema financiero en el período 1.10./5.12.01, cuyo saldo de deuda a esa última fecha haya sido incluido en el régimen informativo establecido por esta Institución en la materia (Código 20201).

Versión: 3ª.	Comunicación "A" 3395	Vigencia: 13/12/01	Página 5
--------------	-----------------------	-----------------------	----------

Comunicación "C" 33491

B.C.R.A.	REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL
	12 - TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR Y SALDOS CONTABLES (R.I. – T.E.)

2.2.2. Remesa de fondos provenientes de la cancelación de depósitos e inversiones a plazo, imposiciones en cuenta corriente, caja de ahorros y en otras modalidades admitidas según la reglamentación vigente en la materia (Código 20202).

2.2.3. Remesa de fondos provenientes de la venta de bienes en el país, solicitadas por personas con radicación temporaria o permanente en el exterior (Código 20203).

2.2.4. Cancelación de servicios -incluyendo comisiones y otros gastos asociados- de la deuda privada que cuenten con oferta pública en el exterior (Código 20204).

2.2.5. Cancelación de servicios -incluyendo comisiones y otros gastos asociados- de la deuda privada no comprendidos en el punto precedente (Código 20205).

2.2.6. Cancelación de servicios de la deuda pública provincial y municipal, cualquiera sea la forma de instrumentación (Código 20206).

2.2.7. Remesas de fondos recaudados en el país en concepto de fletes o pasajes por empresas extranjeras de transporte internacional (Código 20207).

2.2.8. Pagos de gastos en el exterior de medios argentinos de transporte internacional (Código 20208).

2.2.9. Gastos de tratamiento médico y compras de medicamentos en el exterior (Código 20209).

2.2.10. Cuotas y conceptos asimilables por asistencia medica (Código 20210).

2.2.11. Pagos de jubilaciones y pensiones de beneficiarios residentes en el exterior (Código 20211).

2.2.12. Gastos de inscripción de patentes y marcas en el exterior (Código 20212).

2.2.13. Aportes a cajas de jubilaciones del exterior (Código 20213).

2.2.14. Gastos de extracción y legalización de partidas de nacimiento, bautismo, casamiento y defunción (Código 20214).

2.2.15. Pago de cuotas a organismos internacionales, excepto las correspondientes al sector público (Código 20215).

2.2.16. Cuotas de inscripción a congresos internacionales (Código 20216).

2.2.17. Gastos de inscripción, alquiler de espacio, instalación y mantenimiento por la concurrencia a ferias internacionales (Código 20217).

2.2.18. Pago de cuotas alimentarias derivadas del cumplimiento de sentencias judiciales (Código 20218).

Versión: 3ª .	Comunicación "A" 3395	Vigencia: 13/12/01	Página 6
---------------	-----------------------	-----------------------	----------

B.C.R.A.	REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL
	12 - TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR Y SALDOS CONTABLES (R.I. – T.E.)

2.2.19. Gastos por honorarios de juicios tramitados en el exterior (Código 20219).

2.2.20. Gastos de representaciones comerciales en el exterior (Código 20220).

2.2.21. Pagos por becas y gastos de estudio en el exterior (Código 20221).

2.2.22. Gastos por ayuda familiar a residentes en el exterior, sin superar la suma de US\$ 1.000 -o su equivalente en otras monedas- por solicitante de la transferencia y por mes calendario(Código 20222).

2.2.23. Arrendamiento de buques, aeronaves y maquinarias (Código 20223).

2.2.24. Reposición de márgenes de garantía en operaciones de pase, futuros y derivados (Código 20224).

2.2.25. Obligaciones vinculadas con la venta en efectivo de cheques de viajero (Código 20225).

2.2.26. Otros conceptos no expresamente contemplados en los puntos precedentes (Código 20226).

II - CONCEPTOS EXCLUIDOS.

1. Remesa de fondos ingresados al país con posterioridad al 3.12.01 que fueron imputados a cuentas de depósito abiertas a nombre de personas físicas o jurídicas, en la medida en que no se haya percibido en efectivo y sean cursadas por la entidad financiera depositaria (Código 10000).

2. Remesa de fondos no comprendidas en el punto precedente, siempre que se verifique en forma concurrente que (Código 20000):

2.1. hayan ingresado al país con posterioridad al 3.12.01 a nombre de personas físicas o jurídicas.

2.2. la liquidación de la transferencia de origen haya sido en efectivo.

2.3. la transferencia sea cursada por la misma entidad financiera que liquidó el ingreso en origen.

2.4. el ordenante abone a la entidad financiera interviniente el monto de la transferencia en efectivo.

3. Remesa para la cancelación de la compra de títulos públicos que se adquieran para su aplicación al saneamiento y capitalización del sector privado (Título IV del Decreto N° 1387/01 y sus modificatorios), siempre que sean depositados en la Caja de Valores S.A. a dichos efectos (Código 30000).

4. Remesa de fondos de las empresas administradoras para atender los gastos y consumos de las tarjetas de crédito y consumos y retiros -sujetos a las limitaciones aplicables conforme a las normas sobre la materia- con imputación a cuentas de depósito mediante tarjetas de débito emitidas en el país y efectuados en el exterior (Código 40000).

Versión: 2ª .	Comunicación "A" 3395	Vigencia: 13/12/01	Página 7
---------------	-----------------------	-----------------------	----------