



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

| | |
|------------------------|------------|
| COMUNICACIÓN “C” 43730 | 01/12/2005 |
|------------------------|------------|

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS CASAS, AGENCIAS, OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO,
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO,
A LOS ADMINISTRADORES DE CARTERAS CREDITICIAS DE EX-ENTIDADES FINANCIERAS,
A LOS FIDUCIARIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS CÁMARAS ELECTRÓNICAS DE COMPENSACIÓN:

Ref.: ***Presentación de informaciones al Banco Central. Sección 1. Disposiciones generales.***

Nos dirigimos a Uds. con relación a la Sección de referencia.

Al respecto, se acompaña la hoja que corresponde reemplazar del Texto Ordenado difundido por Comunicación “A” 4446.

Asimismo se aclara que los textos de las declaraciones juradas que deben cumplirse son los que se especifican en los puntos 1.8.1 a 1.8.4.3., sin considerarse el ejemplo de página 18.

Saludamos muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Oscar A. Del Río
Subgerente de Operación
Técnico Contable

Gustavo Bricchi
Gerente de Gestión
de la Información

ANEXO 1 HOJA

CON COPIA A LOS REPRESENTANTES DE ENTIDADES DEL EXTERIOR NO AUTORIZADAS PARA OPERAR EN EL PAÍS.



| | |
|----------|--|
| B.C.R.A. | PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL |
| | Sección I. Disposiciones Generales. |

1.1. Sujeto.

Para los alcances de la presente, se entiende por sujeto a todo aquel que se vea obligado a presentar algún Régimen Informativo.

Comprende a:

- las Entidades Financieras
- los Administradores de carteras crediticias de ex entidades financieras
- los Fiduciarios
- las Emisoras de tarjetas de crédito
- las Casas y Agencias de Cambio
- los Representantes de entidades del exterior no autorizadas para operar en el país

1.2. Clave Unica de Presentaciones (CUP).

Los sujetos deberán utilizar un medio único de identificación para todos los envíos de información requeridos por la SEFyC –con excepción del R.I. Transparencia, Posición General de Cambios y Composición Posición General de Cambios -, ya sea que se presente en CD o por Internet, denominado CUP. Cada CUP tendrá un período habilitado para su uso, luego del cual perderá validez.

Cada CUP es para identificar un envío y si se rechazara la información, se ingresará con una nueva CUP.

Por el momento cada sujeto generará sus propias CUP de acuerdo con estas instrucciones. Oportunamente se gestionarán las mismas en esta Institución, se comunicarán al sujeto y se reservarán.

A partir de la asignación automática por esta Institución regirá el control de validez (vencimiento) de las CUP.

La CUP se integrará con 22 números que corresponderán:

- los cinco primeros, al código del sujeto asignado por esta Institución
- los ocho siguientes, al número de orden (que no podrá repetirse en ninguna presentación que se concrete en el año calendario y que no necesariamente deberá ser correlativo). El primero de estos dígitos deberá ser 0 para las presentaciones por el sitio ww3.bcra.gov.ar y 1 para las presentaciones en CD y
- a continuación, los ocho dígitos correspondientes a la fecha de generación en formato AAAAMMDD (No es necesario que la fecha de generación coincida con la fecha de presentación).
- el último, corresponderá al dígito verificador, que será calculado en forma automática en las presentaciones vía Internet.

Aquellas entidades que por razones administrativas elaboren sus regímenes informativos en distintas áreas, deberán extremar las medidas de control interno a fin de evitar la duplicación de las CUP.

| | | | |
|-------------|-----------------------|-----------|----------|
| Versión: 3° | COMUNICACIÓN "A" 4446 | Vigencia: | Página 1 |
|-------------|-----------------------|-----------|----------|