



**BANCO CENTRAL  
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA**

COMUNICACIÓN “B” 10468	16/10/2012
------------------------	------------

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,  
A LAS CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO,  
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO:

Ref.: ***Resultados de los procesos de validación de los Regímenes Informativos.***

---

Nos dirigimos a Uds. en relación con los resultados de los procesos de validación de los regímenes informativos detallados en el Anexo I, Tabla A: Regímenes / Requerimientos, que incluye el detalle de multas e intereses de cheques rechazados, y los que oportunamente se incorporen.

Al respecto, llevamos a su conocimiento que, a partir del 17 de octubre del corriente, los citados estarán disponibles en el sitio seguro <https://www3.bcra.gov.ar>.

La consulta se efectuará accediendo al sitio de Internet (<https://www3.bcra.gov.ar>) e identificándose con el mismo código de usuario y password de acceso único por entidad. Una vez iniciada la sesión, se deberá seleccionar la opción “Consulta de información presentada”.

Posteriormente, deberá escogerse en la opción “Régimen/Requerimiento” el que corresponda a la consulta, y seleccionar el período deseado en “Fecha de información”. Se aclara que los períodos disponibles para su selección corresponderán a las últimas presentaciones efectuadas por la entidad, de acuerdo con la periodicidad del régimen de que se trate y su fecha de presentación, conforme el detalle del Anexo I, Tabla B: Tabla de frecuencias/vigencias de los Regímenes Informativos.

Seleccionando el botón “Enviar” se visualizará la lista de los resultados del “Régimen Informativo”/“Fecha de Información” elegido, indicándose con código 0 cuando la información resulte válida y con código 1 cuando contenga errores de validación. Los archivos correspondientes deberán guardarse con formato PDF o TXT, según corresponda. Para consultar otro tipo de información, eligiendo el botón “Volver” se puede acceder a la página inicial de consulta.

Cabe aclarar que hasta el 31 de octubre del corriente, se mantendrá operativo el proceso de envío de correos electrónicos automáticos junto con la opción de “Consulta de Información Presentada” detallada precedentemente.

El Banco Central de la República Argentina considerará cumplida su responsabilidad de notificación a partir del momento en que los resultados de los procesos de validación se encuentren disponibles en el sitio seguro, conforme con el procedimiento detallado en la presente circular.

Les recordamos que los responsables de la generación y cumplimiento del Régimen Informativo tendrán a su cargo la obligación de archivar en soportes fieles y durables, durante los plazos legales pertinentes, las informaciones puestas a disposición en este sitio.



BANCO CENTRAL  
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Finalmente, les señalamos que para aquellos requerimientos no incluidos en la Tabla A continuará la modalidad utilizada hasta el momento.

Oportunamente se proporcionarán las hojas que corresponda reemplazar en el Texto Ordenado de la Sección 1 de Presentación de Informaciones al Banco Central.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Ricardo O. Maero  
Gerente Principal de  
Régimen Informativo

Estela M. del Pino Suárez  
Subgerente General de Régimen Informativo y  
Central de Balances

ANEXO



B.C.R.A.	RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE VALIDACION DE LOS REGÍMENES INFORMATIVOS	Anexo a la Com. "B" 10468
----------	---	---------------------------------

**Anexo I**

Tabla A: Regímenes / Requerimientos

Código de régimen	Código de requerimiento	Descripción	Frecuencia asociada
2	1	Deudores del Sistema Financiero	MEN
3	1	Exigencia e Integración de Capitales Mínimos	MEN
4	1	Efectivo Mínimo y Aplicación de Recursos	MEN
5	1	Prevención del Lavado de Dinero y de Otras Actividades Ilícitas	APE
5	2	Prevención del Lavado de Dinero y de Otras Actividades Ilícitas	APE
5	3	Prev. Lav. de Dinero y de Otras Act. - Detalle de Operaciones Sospechosas	MEN
6	1	Pagos de Remuneraciones mediante acreditación en Cuenta Bancaria	MEN
7	1	Contable Para Publicación Trimestral/Anual	TRI
8	1	Para Supervisión Trimestral/Semestral/Anual	TRI
11	1	Financiamiento Con Tarjetas De Crédito	MEN
12	1	Relación para los Activos Inmovilizados y Otros Conceptos	MEN
14	1	Operaciones de Cambio	DIA
14	2	Posición General de Cambios	DIA
14	4	Composición PGC	MEN
14	14	Operaciones de Cambio – Rectificativas Parciales	DIA
14	15	Operaciones de Cambio - Apart.D-Información Fondos de 3ros Pend.Concertación	DIA
16	1	Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio	TRI
17	1	Régimen Informativo Semestral Anual para Casas y Agencias de Cambio	SEM
19	1	Seguimiento de Anticipos y Préstamos de Prefinanciación Adeudados al Exterior	MEN
21	1	Títulos Valores y Financiaciones al Sector Público No Financiero	MEN
23	1	Plan de Negocios y Proyecciones	ANU
25	1	Operaciones a Término	SEE
26	4	Transparencia Préstamos Mypyme – Stock Inicial	APE
26	5	Transparencia Préstamos Mipyme - Novedad	DIA
27	1	Información Institucional de las Entidades Financieras	MEN
46	2	Posición Global Neta en Moneda Extranjera	MEN
60	1	Detalle de las multas e intereses por cheques rechazados	MEN
65	1	Monedas y Billetes	QUI
67	1	Financiamiento al Sector Público No Financiero – Ley 26.422	MEN
69	1	Base de Datos sobre Eventos de Riesgo Operacional	TRI
69	2	Rectificativas Parciales Base de Datos sobre Eventos de Riesgo Operacional	TRI
70	1	Sepaimpo A.1	DIA
70	2	Sepaimpo A.2	DIA
70	3	Sepaimpo B.1	DIA
70	4	Sepaimpo B.2	DIA
70	5	Sepaimpo B.3	DIA
70	6	Sepaimpo B.4	DIA
70	7	Sepaimpo - Stock Inicial	DIA
71	1	Base de Datos Padrón	MEN



Código de régimen	Código de requerimiento	Descripción	Frecuencia asociada
72	1	Aplicación de Adelantos del BCRA a Financiaciones al Sector Productivo	MEN
81	1	Sistema Nacional de Pagos (Solo Para Cámaras)	DIA
82	1	Créditos Hipotecarios Pre Acordados	APE
83	1	Línea de Créditos a la Inversión Productiva	MEN

**Tabla B: Tabla de frecuencias/vigencias de los Regímenes Informativos**

Frecuencia		Cantidad de meses –según la fecha de presentación- que estarán disponibles los resultados de los RI (cronológicamente hacia atrás de acuerdo a la fecha de presentación)
<b>ANU</b>	Anual	4
<b>APE</b>	A Pedido	4
<b>DIA</b>	Diario / Novedad	1
<b>MEN</b>	Mensual	4
<b>QUI</b>	Quincenal	2
<b>SEC</b>	Semana común	2
<b>SEE</b>	Semana estadística	2
<b>SEM</b>	Semestral	4
<b>TRI</b>	Trimestral	4