BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación "B" 11206/2016
Ref.: Nóminas de entidades financieras, entidades financieras del exterior con representantes en el país, entidades cambiarias y corredores de cambio y Registros de sociedades de garantía recíproca, fondos de garantía de carácter público, empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra y otros proveedores no financieros de crédito.

25/01/2016

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS CASAS, AGENCIAS, OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO,
A LAS SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA,
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO,
A LOS REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR NO AUTORIZADAS A OPERAR EN EL PAÍS,
A LOS FONDOS DE GARANTÍA DE CARÁCTER PÚBLICO,
A LOS OTROS PROVEEDORES NO FINANCIEROS DE CRÉDITO:
Nos dirigimos a Uds. para llevar a su conocimiento las nóminas citadas en el epígrafe con datos al 31 de diciembre último.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
MARCELO A. RETORTA, Gerente de Autorizaciones. — NÉSTOR D. ROBLEDO, Subgerente General de Cumplimiento y Control.

ANEXO

B.C.R.A.		Anexo a la Com. "B" 11206

ANEXO I
NOMINA DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS COMPRENDIDAS EN LA LEY Nº 21.526 AL 31.12.15
BANCOS COMERCIALES
BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.
Banco BICA S.A.
Banco Bradesco Argentina S.A.
Banco Cetelem Argentina S.A.
Banco CMF S.A.
Banco Coinag S.A.
Banco Columbia S.A.

Banco Comafi S.A.
Banco Credicoop Cooperativo Limitado
Banco de Corrientes S.A.
Banco de Formosa S.A.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.
Banco de la Ciudad de Buenos Aires
Banco de la Nación Argentina
Banco de La Pampa Sociedad de Economía Mixta
Banco de la Provincia de Buenos Aires
Banco de la Provincia de Córdoba S.A.
Banco de la República Oriental del Uruguay
Banco de San Juan S.A.
Banco de Santa Cruz S.A.
Banco de Santiago del Estero S.A.
Banco de Servicios Financieros S.A.
Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Banco de Valores S.A.
Banco del Chubut S.A.
Banco del Sol S.A.
Banco del Tucumán S.A.
Banco Finansur S.A.
Banco Hipotecario S.A.
Banco Industrial S.A.
Banco Interfinanzas S.A.
Banco Itaú Argentina S.A.
Banco Julio S.A.
Banco Macro S.A.
Banco Mariva S.A.
Banco Masventas S.A.
Banco Meridian S.A.
Banco Municipal de Rosario
Banco Patagonia S.A.
Banco Piano S.A.
Banco Provincia de Tierra del Fuego
Banco Provincia del Neuquén S.A.
Banco Roela S.A.
Banco Sáenz S.A.
Banco Santander Río S.A.
Banco Supervielle S.A.
Banco Voii S.A.
Bank of America, National Association
BankBoston, National Association
BBVA Banco Francés S.A.
BNP Paribas
Citibank N.A.
Deutsche Bank S.A.

HSBC Bank Argentina S.A.
Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.
JPMorgan Chase Bank, National Association (Sucursal Buenos Aires)
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.
Nuevo Banco de La Rioja S.A.
Nuevo Banco de Santa Fe S.A.
Nuevo Banco del Chaco S.A.
RCI Banque S.A.
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
COMPAÑIAS FINANCIERAS
Compañía Financiera Argentina S.A.
Cordial Compañía Financiera S.A.
Fiat Crédito Compañía Financiera S.A.
Finandino Compañía Financiera S.A.
Ford Credit Compañía Financiera S.A.
GPAT Compañía Financiera S.A.
John Deere Credit Compañía Financiera S.A.
Mercedes-Benz Compañía Financiera Argentina S.A.
Metrópolis Compañía Financiera S.A.
Montemar Compañía Financiera S.A.
Multifinanzas Compañía Financiera S.A.
PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A.
Rombo Compañía Financiera S.A.
Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A.
Volkswagen Credit Compañía Financiera S.A.
CAJAS DE CREDITO
Caja de Crédito “Cuenca” Cooperativa Limitada

ANEXO II
NOMINA DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR CON REPRESENTANTE EN EL PAIS (LEY Nº 21.526, ART. 13) AL 31.12.15
Alemania
Commerzbank Aktiengesellschaft
EE.UU.
Wells Fargo Bank, National Association
Francia
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Natixis
Gran Bretaña
Lloyds TSB Bank plc
Standard Chartered Bank
Israel
Israel Discount Bank Limited
Países Bajos
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank Nederland)
ING Bank N.V.
Panamá
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A.

ANEXO III
NOMINA DE ENTIDADES CAMBIARIAS COMPRENDIDAS EN LA LEY Nº 18.924 AL 31.12.15
CASAS DE CAMBIO
Barujel Sociedad Anónima - Casa de Cambios (3)
Cambio, Excursiones, Turismo Columbus S.A.
Cambio Alpe S.A.
Cambio Garcia Navarro, Ramaglio y Cía. S.A.
Cambio Santiago S.A.
Cambios Trade Travel S.A. (2)
Casa de Cambio Los Tilos S.A.
Casa de Cambio Maguitur S.A.
Daminato Viajes y Cambios S.A.
El Dorado S.A.
Eves S.A. (2)
García Navarro y Cía. S.A.
Giovinazzo S.A.
Italtur S.A. (2)
La Moneta Cambio S.A.
Maxicambio S.A. (1)
Maxinta S.A.C.T. y B.
Mazza Hermanos S.A.C.
Montevideo Cambio y Turismo S.A.
Olano y Cía. S.A.
Pasamar S.A.
Tourfé S.A.
Transatlántica S.A.
Transcambio S.A.
Unicam Cambio, Turismo y Bolsa S.A. (2)
(1) Mediante Resolución del Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias Nº 863 del 13.10.15 se resolvió su suspensión para actuar como casa de cambio.
(2) Cancelación de la autorización a pedido en trámite.
(3) Mediante Comunicación “B” 11204 del 21.1.16 se dio a conocer que mediante Resolución de Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias Nº 17 del 15.1.16 se resolvió su suspensión para actuar como casa de cambio por un plazo de 60 días corridos.
AGENCIAS DE CAMBIO
Andina Internacional Cambio y Turismo S.A.
Argecam S.R.L. (1)
Cambio Avenida S.R.L.
Cambio Ayacucho S.R.L. (2)
Cambio Estelar S.R.L.
Cambio Express S.A.
Cambio Internacional S.A.
Cambio Platinum S.A. (3)
Cambio Topaz S.R.L.
Cambios Links S.R.L.
Carbatur Viajes S.R.L.

Coin Viajes y Cambios S.A.
Fénix Tours S.A.
Francisco Vaccaro S.A.
Integración Austral S.A.
Libres Cambio S.A. (4)
Luis Bernardo Lopetegui S.R.L.
Thaler Agencia de Cambio S.A. (5)
Valuar S.A. Agencia de Cambio
(1) Mediante Resolución del Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias Nº 893 del 23.10.15 se resolvió su suspensión para actuar como agencia de cambio.
(2) Mediante Comunicación "B" 4838 del 13.2.92 se dió a conocer que se resolvió acceder al pedido de cese transitorio de sus actividades como agencia de cambio.
(3) Mediante Comunicación "B" 11162 del 23.11.15 se dió a conocer que por Resolución del Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias Nº 970 del 19.11.15 se resolvió su suspensión para actuar como agencia de cambio por un plazo de 60 días corridos.
(4) Mediante Comunicación "C" 69192 del 01.09.15 se dió a conocer que en razón del sumario instruido en los términos del artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras, por Resolución Nº 258 del 28.08.15 el Directorio revocó su autorización para funcionar. Dicha sanción no se encuentra firme.
(5) Mediante Comunicación "B" 11199 y "C" 70180 del 14.1.16 se dió a conocer que se procedió a cancelar, a su pedido, la autorización para funcionar como agencia de cambio.

ANEXO IV
NOMINA DE CORREDORES DE CAMBIO AL 31.12.15
ABC Mercado de Cambios Sociedad Colectiva
Allende, Jesús Eduado
Ansa, José Luis
Asselborn y Allegretta Sociedad Colectiva
Ceccarini, Lucio Orfeo
Chazarreta, Daniel Ángel
Cora, Pedro Ángel
E.C.E.C. Estudio de Comercio Exterior y Cambio S.C.
García, Héctor Horacio
García, Roberto Daniel
Giorello, Susana Silvia
Gonzalez, Osvaldo Daniel Ángel
Iglesias, Raúl
Lalanne, Oscar Antonio
Lascombes, Fernando
López León, Hernán Fernando
Manry, Ricardo José
Oubiña, Alfredo Oscar
Oubiña, Leopoldo Nicolás
P.R. Corredores de Cambio Sociedad Colectiva
Pratti, Horacio Oscar
Ramirez, Raúl Obdulio
Raposo, Gustavo Daniel
Roncagliolo, Horacio Carlos

Taboada, Juan Antonio
Vargas, Felipe Benicio
Vergagni, Carlos Enrique

ANEXO V
REGISTRO DE SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA (Art. 80 de la Ley 24.467) AL 31.12.15
Acindar Pymes S.G.R.
Agroaval S.G.R.
Aval Federal S.G.R.
Aval Rural S.G.R.
Confederar Nea S.G.R.
Cuyo Aval S.G.R.
Don Mario S.G.R.
Garantía de Valores S.G.R.
Garantizar S.G.R.
Vínculos S.G.R.

ANEXO VI
REGISTRO FONDOS DE GARANTÍA DE CARÁCTER PUBLICO AL 31.12.15
Fondo de Garantía Buenos Aires S.A.P.E.M. (FOGABA SAPEM)
Fondo de Garantías del Chaco (FOGACH)
Fondo de Garantía Público La Rioja S.A.P.E.M. (FOGAPLAR SAPEM)

ANEXO VII
REGISTRO DE EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CREDITO Y/O COMPRA AL 31.12.15
Actual S.A.
Adrus S.A.
Alarfin S.A.
American Express Argentina S.A.
Arecocard S.A.
Asociación Mutual Consejeros de los Arroyos Cooperativa de Emprendimientos Múltiples
Asociación Mutual de Ayuda entre asociados y adherentes del Club Atlético Unión.
Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes del Club Colón de San Justo
Asociación Mutual de Ayuda entre asociados y adherentes del Club Atlético Pilar
Asociación Mutual de Venado Tuerto
Asociación Mutual del Club Almafuerte de Las Varillas
Asociación Mutual del Club Atlético Argentino (2)
Asociación Mutual entre socios del Centro Económico de Cañada de Gómez
Asociación Mutual Mercantil Argentina (2)
Avalon Créditos Personales S.A.
Avant Card S.A.
Bafin S.A.
Caja Municipal de Préstamos y Servicios de Santiago del Estero (2)
Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán (1)
Carta Austral S.A. (2)

Cartasur Cards S.A.
Casilda Negocios S.A. (2)
Castillo S.A.C.I.F.I.A.
Cencosud S.A.
Centro Card S.A.
Cinco Ríos S.A. (2)
Clemar Domingo Rosso (1)
Club Atlético San Jorge Mutual y Social
Club Atlético, Aeronáutico, Biblioteca y Mutual Sarmiento (2)
CMR Falabella S.A.
Compre Chacabuco S.A. (2)
Concordia Card S.A. (2)
Contar S.A.
Cooperativa de Crédito Sucre Ltda. (4)
Cooperativa de Emprendimientos Múltiples Sudecor Litoral
Cooperativa de Provisión de Servicios de Administración de Ventas a Crédito Tandil Ltda. (2)
Cooperativa de Servicios de Administración de Ventas a Crédito y de Crédito Guía Ltda.
Cooperativa Integral San José Ltda. (2)
Corfa Servi S.R.L.
Coto Centro Integral de Comercialización S.A.
Credi Premium S.A.
Credicity S.A.
Credife S.A.
Credimaga S.A.
Credimas S.A.
Credipartners S.A.
Credi-Paz S.A.
Credisol S.A.
Crédito Azul S.A. (2)
Crédito para Todos S.A. (2)
Cuatro Ríos S.A.
DATA 2000 S.A.
Dilfer S.A.
Diners Club Argentina S.R.L. Comercial y de Turismo (2)
Elektra de Argentina S.A. (2)
EMCO San Luis S.A.
Emprender S.A. (2)
Empresur S.A.
Eurocred S.A.
Fácil S.A.
Favacard S.A.
Fértil Finanzas S.A.
Fil de Roda S.A. (2)
Financiaciones Cuyo S.A. (3)
Forma Crédito S.A. (2)
Global S.R.L. (2)
Gramit S.A.

Grupo Ciudad de Carcarañá S.R.L. (3)
Grupo Ctalamochita S.A. (2)
Grupo Suipacha S.R.L.
Hurlingcard Gold S.R.L. (2)
Inverco del Cono Sur S.A. (2)
IPLyC NEXFIN Consorcio de Cooperación (1) (5)
Isla Card S.A. (2)
Italcred S.A.
Italnoa S.A. (2)
Jucard Junin S.R.L. (1)
Liderar Card S.A.
Lidercre S.A. (2)
Linbel S.A. (2)
Mercurio S.A.
MP Hogar S.A.
Mutual de Asociados a la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos, Vivienda y Crédito Ltda. de Marcos Juarez (Mutual Coyspu)
Mutual de Asociados y Adherentes del Club Sports Salto
Mutual de las Comunidades
Mutual de la Federación de Comercio e Industria de San Nicolás (2)
Mutual de Residentes del Barrio Tais (2)
Mutual de Socios de la Asociación Médica de Rosario
Mutual entre Asociados de Cooperación Mutual Patronal
Nexo Emprendimientos S.A. (2)
Noa Card S.A. (2)
Nueva Card S.A.
Okey Group S.R.L.
Platino S.R.L.
PVCRED S.A. (3)
S.A. Club del Este
Saltcard S.A. (2)
San Cristobal Caja Mutual entre Asoc. de San Cristobal SMSG
Santa Mónica S.A.
Servicios Financieros Máxima S.A. (2)
Sistema de Crédito de Entre Ríos S.A.
Sistemas Unificados de Crédito Dirigido S.A.
Siwal S.A. (1)
Sociedad Argentina de Socorros Mutuos de Coronda
Talor Sociedad Colectiva (1)
Tarjeta Automática S.A.
Tarjeta Grupar S.A.
Tarjeta Naranja S.A.
Tarjeta Pampeana S.A.
Tarjeta Titanio S.A. (2)
Tarjeta Zero S.A. (4)
Tarjetas Cuyanas S.A.
Tarjetas del Mar S.A.

Tarshop S.A.
Tartan S.A.
TDF S.A.
Telepeaje S.A.
Tevisal S.A.
Total Cred S.R.L. (1)
Trust and Solvency S.A. (3)
Única Compañía de Crédito S.A. (2)
Valle Fértil S.A.
Villter S.R.L. (4)
Visión Card S.R.L.
Visión S.A.
YPF S.A.
(1) Inscripción transitoria (según lo establecido en el punto 1.3.3. de las normas sobre “Asistencia crediticia a proveedores no financieros de crédito”).
(2) Empresas con restricción al acceso al financiamiento de entidades financieras (según lo establecido en las normas sobre “Asistencia crediticia a proveedores no financieros de crédito”, atento que deben regularizar su reinscripción).
(3) Empresas que solicitaron la baja de su inscripción en el Registro.
(4) Empresas con restricción al acceso al financiamiento de entidades financieras hasta el 10.12.16 (según lo establecido en el punto 3.1. de las normas sobre “Asistencia crediticia a proveedores no financieros de crédito”).
(5) Cambio de denominación pendiente de inscripción en el respectivo registro público (“IPLYC MP Consorcio de Cooperación).

ANEXO VIII
REGISTRO DE OTROS PROVEEDORES NO FINANCIEROS DE CRÉDITO AL 31.12.15
Accicom S.A.
AMEPORT - Mutual del Personal del Estado Nacional, Provincial, Municipal y Afines
Asociación Mutual 18 de Julio (1)
Asociación Mutual Centro Litoral
Asociación Mutual de la Economía Solidaria
Asociación Mutual de las Fuerzas Armadas y Seguridad (A.M.F.A.Y.S.)
Asociación Mutual del Litoral 17 de Enero (1)
Asociación Mutual Modelo de Entre Ríos
Asociación Mutual Unión Solidaria
Carsa S.A.
Cartasur Cards S.A.
Casa Humberto Lucaioli S.A.
Casa Luis Chemes S.A. (1)
Cetrogar S.A.
CFN S.A.
Cierto Argentina S.A.
Compumundo S.A.
Contar S.A. (1)
Coppel S.A.
Cooperativa “Chaco” Consumo, Crédito y Vivienda Ltda.

Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda.
Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y de Créditos Cuenca del Salado Ltda. (1)
Cooperativa de Trabajo, Eléctrico de Comunicaciones y de Consumo Eléctrica Ltda. (1)
Cooperativa de Vivienda, Crédito, Consumo y Servicios Sociales Palmares Ltda.
Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Síntesis Ltda. (1)
Cordial Microfinanzas S.A.
Credi-Paz S.A.
Credifácil S.A.F. y M.
Credishopp S.A.
Credipartners S.A. (1)
Crédito Directo S.A. (1)
Credymand S.A. (1)
Cuotitas S.A.
Data 2000 S.A. (1)
Davsa S.R.L. (1)
Decréditos S.A. (1)
Electrónica Megatone S.A.
Favacard S.A.
Favanet S.A. (1)
Fértil Finanzas S.A. (1)
Frali S.A.
Frávega S.A.C.I. e I.
Garbarino S.A.I.C. e I.
Gema Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda.
Gramit S.A.
Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo y Servicios Sociales Ltda. (1)
Grupo Unión S.A.
Hogar Total S.A. (1)
Lombardi Abel S.A. (1)
Lorfin S.A.
Maffra S.A.
Mandatos Especiales S.A. (1)
Meroli Hogar S.A. (1)
Micro Lending S.A.
Mutual Integral de Servicios (1)
N&F Capital Markets S.A.
Naldo Lombardi S.A.
Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda.
Provincia Leasing S.A.
PVCRED S.A.
Radio Sapienza S.A. (1)
Ribeiro S.A.C.I.F.A.
SBM Créditos S.A. (1)
Schejter y Schejter S.A. (1)
Sicania S.A. (1)
Sicom S.A.
Sistemas Unificados de Crédito Dirigido S.A.

Surfinan S.A. (1)
Tarjeta Grupar S.A. (1)
Tarjeta Pampeana S.A. (1)
Tartán S.A. (1)
TBD Cooperativa de Crédito, Vivienda y Consumo Ltda. (1)
Tinuviel S.A.
Trabuco S.A. (1)
Uninverc S.A. (1)
Visión S.A.
(1) Inscripción provisoria sujeta a revisión de acuerdo con lo dispuesto por el punto 1.3.3. de las normas sobre “Asistencia crediticia a proveedores no financieros de crédito”

e. 03/03/2016 N° 10156/16 v. 03/03/2016

Fecha de publicacion: *03/03/2016*