



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación "B" 11334/2016

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.

29/07/2016

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 citada en el epígrafe con datos al 30 de junio 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" 11334
----------	--	---------------------------

ANEXO I

NOMINA DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS COMPRENDIDAS EN LA LEY N° 21.526 AL 30.6.16

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 Comercio S.A.
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 SA.
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)
Nueve 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.
FCA 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.
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 N° 21.526, ART. 13) AL 30.6.16

Alemania

Commerzbank Aktiengesellschaft

EE.UU.

Wells Fargo Bank, National Association

Francia

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

Natixis

Gran Bretaña

Standard Chartered Bank

Países Bajos

Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank Nederland) (1)

ING Bank N.V.

Panamá

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A.

(1) Cambio de denominación en trámite por Coöperatieve Rabobank U.A.



ANEXO III

NOMINA DE ENTIDADES CAMBIARIAS COMPRENDIDAS EN LA LEY N° 18.924 AL 30.6.16

CASAS DE CAMBIO

Barujel Sociedad Anónima - Casa de Cambios
Cambio, Excursiones, Turismo Columbus S.A.
Cambio Alpe S.A.
Cambio García Navarro, Ramaglio y Cía. S.A.
Cambio Santiago S.A. (1)
Casa de Cambio Los Tilos S.A.
Casa de Cambio Maguitur S.A.
Daminato Viajes y Cambios S.A.
El Dorado S.A.
García Navarro y Cía. S.A.
Giovinazzo S.A. (2)
La Moneta Cambio S.A.
Maxinta S.A.C.T. y B. (2)
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.

(1) Mediante Comunicación "B" 11325 del 18.7.16 se dió a conocer que por Resolución del Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias N° 362 del 12.7.16 se resolvió su suspensión para actuar como casa de cambio por un plazo de 60 días corridos.

(2) Informaron la suspensión de sus actividades.

AGENCIAS DE CAMBIO

Andina Internacional Cambio y Turismo S.A.
Argecam S.R.L. (1)
Cambio Avenida S.R.L. (2)
Cambio Ayacucho S.R.L. (3)
Cambio Estelar S.R.L.
Cambio Express S.A.
Cambio Internacional S.A.
Cambio Platinum S.A.
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.
Libres Cambio S.A. (4)
Luis Bernardo Lopetegui S.R.L. (5)
Valuar S.A. Agencia de Cambio

(1) Mediante Resolución del Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias N° 893 del 23.10.15



se resolvió su suspensión para actuar como agencia de cambio.

(2) Mediante Resolución del Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias N° 140 del 18.3.16 se resolvió su suspensión para actuar como agencia de cambio.

(3) 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.

(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 N° 258 del 28.08.15 el directorio revocó su autorización para funcionar. Dicha sanción no se encuentra firme.

(5) Mediante Comunicación "B" 11314 del 5.7.16 se dio a conocer que por Resolución del Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias N° 345 del 1.7.16 se resolvió su suspensión para actuar como agencia de cambio por un plazo de 60 días corridos.

ANEXO IV

NOMINA DE CORREDORES DE CAMBIO AL 30.6.16

ABC Mercado de Cambios Sociedad Colectiva

Allende, Jesús Eduardo

Ansa, José Luis

Asselborn y Allegretta Sociedad Colectiva

Chazarreta, Daniel Ángel

Cora, Pedro Ángel (1)

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

Ramírez, Raúl Obdulio (2)

Raposo, Gustavo Daniel (3)

Roncagliolo, Horacio Carlos

Taboada, Juan Antonio

Vargas, Felipe Benicio

Vergagni, Carlos Enrique

(1) Mediante Comunicación "B" 11329 del 21.7.16 se dió a conocer que por Resolución del Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias N° 376 del 14.7.16 se resolvió su suspensión para actuar como corredor de cambio por un plazo de 60 días corridos.

(2) Mediante Comunicación "B" 11312 del 5.7.16 se dió a conocer que por Resolución del Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias N° 340 del 28.6.16 se resolvió su suspensión para actuar como corredor de cambio por un plazo de 60 días corridos.

(3) Mediante Comunicación "B" 11330 del 21.7.16 se dió a conocer que por Resolución del





Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias N° 377 del 14.7.16 se resolvió su suspensión para actuar como corredor de cambio por un plazo de 60 días corridos.

ANEXO V

REGISTRO DE SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA (Art. 80 de la Ley 24.467) AL 30.6.16

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.

Garantía de Valores S.G.R.

Garantizar S.G.R.

Intergarantía S.G.R.

Vínculos S.G.R.

ANEXO VI

REGISTRO FONDOS DE GARANTÍA DE CARÁCTER PÚBLICO AL 30.6.16

Fondo de Garantía Buenos Aires S.A.P.E.M. (FOGABA S.A.P.E.M.)

Fondo de Garantías del Chaco (FOGACH)

Fondo de Garantía Público La Rioja S.A.P.E.M. (FOGAPLAR S.A.P.E.M.)

ANEXO VII

REGISTRO DE EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CREDITO Y/O COMPRA AL 30.6.16

Actual S.A.

Adrus S.A.

Alarfin S.A.

American Express Argentina S.A.

Areccocard 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 (1)

Asociación Mutual entre socios del Centro Económico de Cañada de Gómez

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)
Cleomar 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.
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.
Credibel S.A. (1)
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)
Fiden S.A. (1)
Forma Crédito S.A. (2)
Global S.R.L.
Gramit S.A.
Grupo Ctalamochita S.A. (1)



Grupo Suipacha S.R.L.
Inverco del Cono Sur S.A. (2)
IPLyC MP Hogar Consorcio de Cooperación
Isla Card S.A. (2)
Italcred S.A.
Italnoa S.A. (2)
Jucard Junín S.R.L.
Liderar Card S.A.
Lidercre S.A. (2)
Linbel S.A. (2)
Mercurio S.A.
MP Hogar S.A.
Musicred S.A. (1)
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. (1)
Nueva Card S.A.
Okey Group S.R.L.
Platino S.R.L.
S.A. Club del Este
San Cristobal Caja Mutual entre Asoc. de San Cristobal SMSG
Santa Mónica S.A.
Servicios Financieros Máxima S.A. (1)
Sistema de Crédito de Entre Ríos S.A.
Sistemas Unificados de Crédito Dirigido S.A.
Siwal S.A.
Sociedad Argentina de Socorros Mutuos de Coronda
Talor Sociedad Colectiva
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.
Trust and Solvency S.A. (3)
Única Compañía de Crédito S.A. (1)
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").

ANEXO VIII

REGISTRO DE OTROS PROVEEDORES NO FINANCIEROS DE CRÉDITO AL 30.6.16

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 Escribanos (1)
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
Bazar el Entrerriano S.A. (1)
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.



Cordial Microfinanzas S.A.
Credi-Paz S.A.
Credifácil S.A.F. y M.
Credinea S.A. (1)
Credishopp S.A.
Credipartners S.A.
Crédito Directo S.A.
Credymand S.A. (1)
Cuotitas S.A.
DAP Cooperativa de Crédito y Consumo Limitada (1)
Data 2000 S.A. (1)
Davsa S.R.L. (1)
Decréditos S.A. (1)
Electrónica Megatone S.A.
Espacio Cordial de Servicios S.A. (1)
Favacard S.A.
Favanet S.A.
Fértil Finanzas S.A. (1)
Fie Gran Poder 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.
Grupo Unión S.A.
Hogar Total S.A. (1)
Hendel Hogar S.A. (1)
Indun Inversiones (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.
Moni Prestamos Online S.A. (1)
Mutual Integral de Servicios (1)
N&F Capital Markets S.A.
Naldo Lombardi S.A.
Oportunidad Microfinanciera Latinoamericana S.A. (1)
Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda.
Provincia Leasing S.A.
PVCRED S.A.
Radio Sapienza S.A.
Ribeiro S.A.C.I.F.A.
SBM Créditos S.A. (1)
Schejter y Schejter S.A. (1)





Sicania S.A.
Sicom S.A.
Sistemas Unificados de Crédito Dirigido S.A.
Surfinan S.A. (1)
Tarjeta Grupar S.A. (1)
Tarjeta Pampeana S.A.
Tarshop S.A. (1)
Tartán S.A. (1)
TBD Cooperativa de Crédito, Vivienda y Consumo Ltda. (1)
Tinuviel S.A.
Trabuco S.A.
Uninverc S.A.
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. 26/08/2016 N° 59339/16 v. 26/08/2016

Fecha de publicacion: 26/08/2016

