



## BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

### Comunicación “B” 11466/2017

**Ref.: Nóminas de entidades, entidades financieras del exterior con representantes en el país, entidades cambiarias 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.**

20/01/2017

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,  
A LAS CASAS Y AGENCIAS 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 de 2016.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Marcelo A. Retorta, Gerente de Autorizaciones. — Néstor Daniel Robledo, Subgerente General de Cumplimiento y Control.

ANEXO

B.C.R.A.		Anexo a la Com. “B” 11466
----------	--	---------------------------

ANEXO I

NOMINA DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS AL 31.12.16

(comprendidas en la Ley de Entidades Financieras)

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 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 Rioja Sociedad Anónima Unipersonal  
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 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 AL  
31.12.16

(comprendidas en el Artículo 13 de la Ley de Entidades Financieras)

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 Rabobank U.A.

ING Bank N.V.

The Royal Bank of Scotland N.V.



Panamá  
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A.

ANEXO III  
NOMINA DE ENTIDADES CAMBIARIAS AL 31.12.16  
(comprendidas en la Ley N° 18.924)

**CASAS DE CAMBIO**

Barujel Sociedad Anónima - Casa de Cambios  
Cambio, Excursiones, Turismo Columbus S.A.  
Cambio Alpe S.A.  
Cambio Garcia Navarro, Ramaglio y Cía. S.A.  
Cambio Santiago 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.  
García Navarro y Cía. S.A.  
Giovinazzo S.A. (1)  
La Moneta Cambio S.A.  
Maxinta S.A.C.T. y B. (1)  
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) Informaron la suspensión de sus actividades.

(2) Mediante Comunicación "B" 11454 del 6.1.17 se informó queda limitada su operatoria a las actividades previstas en el artículo 2º, inciso b) del Decreto N° 62/71, reglamentario de la Ley de Casas, Agencias y Oficinas de Cambio.

**AGENCIAS DE CAMBIO**

Andina Internacional Cambio y Turismo S.A.  
Cambio Avenida S.R.L.  
Cambio Estelar S.R.L.  
Cambio Express S.A.  
Cambio Internacional S.A. (2)  
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. (1)  
Luis Bernardo Lopetegui S.R.L. (2)  
Valuar S.A. Agencia de Cambio



- (1) 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.
- (2) Informaron la suspensión de sus actividades.

ANEXO V

REGISTRO DE SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA AL 31.12.16  
(comprendidas en el Artículo 80 de la Ley N° 24.467)

Acindar Pymes S.G.R.  
Agroaval S.G.R.  
Argenpymes S.G.R.  
Aval Federal S.G.R.  
Aval Ganadero S.G.R.  
Aval Rural S.G.R.  
BLD Avaes S.G.R.  
Confederar Nea S.G.R.  
Cuyo Aval S.G.R.  
Garantía de Valores S.G.R.  
Garantizar S.G.R.  
Integra Pymes S.G.R.  
Intergarantía S.G.R.  
Vínculos S.G.R.

ANEXO VI

REGISTRO FONDOS DE GARANTÍA DE CARÁCTER PÚBLICO AL 31.12.16  
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 31.12.16

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 Almafuerde de Las Varillas  
Asociación Mutual del Club Atlético Argentino  
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)  
Clemar Domingo Rosso (4)  
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 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.  
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 Movil S.A.  
Cuatro Ríos S.A.  
Cumar S.A.  
DATA 2000 S.A.  
Dilfer S.A.  
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.  
Forma Crédito S.A. (2)  
Global S.R.L.  
Gramit S.A.  
Grupo Ctalamochita S.A. (4)  
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 Junin 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.  
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.  
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.  
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.  
Tarjeta Zero S.A. (2)





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.  
Valle Fértil S.A.  
Villter S.R.L. (1)  
Visión Card S.R.L.  
Visión S.A.  
VYC S.R.L.  
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 27.12.17 (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 31.12.16

Accicom S.A.  
AGL Capital S.A.  
Alarfin S.A.  
Amargot Créditos y Servicios S.A.  
AMEPORT - Mutual del Personal del Estado Nacional, Provincial, Municipal y Afines  
Asociación Mutual 18 de Julio (1)  
Asociación Mutual Asis (1)  
Asociación Mutual Centro Litoral  
Asociación Mutual de Docentes de la Provincia del Chaco  
Asociación Mutual de Escribanos  
Asociación Mutual de la Economía Solidaria  
Asociación Mutual de las Fuerzas Armadas y Seguridad (A.M.F.A.Y.S.)  
Asociación Mutual de Pensionados Sociales Ley 5110  
Asociación Mutual del Litoral 17 de Enero  
Asociación Mutual Modelo de Entre Ríos  
Asociación Mutual Unión Solidaria  
Bazar el Entrerriano S.A.  
Carsa S.A.  
Cartasur Cards S.A.



Casa Humberto Lucaioli S.A.  
Casa Luis Chemes S.A.  
Cetrogar S.A.  
CFN S.A.  
Cierto Argentina S.A.  
Compumundo S.A.  
Contar S.A.  
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.  
Cooperativa de Vivienda, Crédito, Consumo Bicentenario Limitada (1)  
Cooperativa de Vivienda, Crédito, Consumo y Servicios Sociales Palmares Ltda.  
Compañía Inversora Latinoamérica Sociedad Anónima (1)  
Consumo S.A. (1)  
Cordial Microfinanzas S.A.  
Credi-Paz S.A.  
Crediar S.A. (1)  
Credifácil S.A.F. y M.  
Credinea S.A.  
Credishopp S.A.  
Credipartners S.A.  
Crédito Directo S.A.  
Credymand S.A.  
Crenac S.A. (1)  
Cuotitas S.A.  
Dante Tanino Hogar S.A. (1)  
DAP Cooperativa de Crédito y Consumo Limitada  
Data 2000 S.A.  
Davsa S.R.L.  
Decréditos S.A.  
Dilcar S.A.  
Dosxuno S.A. (1)  
Electrónica Megatone S.A.  
Espacio Cordial de Servicios S.A.  
Favacard S.A.  
Favanet S.A.  
Fértil Finanzas S.A.  
Fie Gran Poder S.A. (1)  
Financomp S.A. (1)  
Financiaciones Cuyo S.A. (1)  
Firenze Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, Turismo y Servicios Asistenciales Ltda.  
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 Prestafácil S.A.

Grupo Unión S.A.

Idun Inversiones

La Vitalicia Sociedad Mutual (1)

Lombardi Abel S.A. (1)

Lorfin S.A.

Maffra S.A.

Mandatos Especiales S.A.

Meroli Hogar S.A.

Micro Lending S.A.

Moni Prestamos Online S.A. (1)

Mutual Integral de Servicios

N&F Capital Markets S.A.

Naldo Lombardi S.A.

Oportunidad Microfinanciera Latinoamericana S.A. (1)

Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda.

Profuturo S.A. (1)

Provincia Leasing S.A.

PVCRED S.A.

Radio Sapienza S.A.

Ribeiro S.A.C.I.F.A.

SBM Créditos S.A.

Schejter y Schejter S.A.

Sicania S.A.

Sicom S.A.

Sistemas Unificados de Crédito Dirigido S.A.

Surfinan S.A.

Tarjeta Grupar S.A.

Tarjeta Pampeana S.A.

Tarshop S.A. (1)

Tartán S.A.

TBD Cooperativa de Crédito, Vivienda y Consumo Ltda.

Tinuviel S.A.

Trabuco S.A.

Uninverc S.A.

Visión S.A.

Versus Goliath 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. 03/03/2017 N° 10820/17 v. 03/03/2017

**Fecha de publicacion:** 03/03/2017

