

Sírvase citar: OE 244340

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de Agosto de 2023

Al  
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN III  
CENTRO JUDICIAL CAPITAL  
Pcia. de Tucumán

Tengo el agrado de dirigirme a ese digno Juzgado en respuesta al oficio recibido en los autos **1872/20-A6 “SILVA ENZO c/ COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA s/ SUMARIO (RESIDUAL)”**. -

Al respecto, cumpla en informar que, de acuerdo al Régimen Informativo vigente para las entidades financieras y billeteras digitales, éstas únicamente se encuentran obligadas a suministrar a esta Institución los datos desagregados de su nómina de clientes que se indican en el cuadro siguiente, sin que ello implique conocimiento alguno por parte de este Ente Rector de las posibles operaciones pasivas realizadas u otros datos vinculados a las cuentas en consulta.

A partir de la recolección de dicha información, este BCRA genera una base de datos denominada “PADRON DEL SISTEMA FINANCIERO” de la cual surge que el/los requerido/s en vuestro oficio operan con las siguientes entidades:

- ENZO SILVA (DNI 40.275.742)

Entidad	F.Ing.	F. Mod.	F. Baja	Tipo Id.	Nro. Id.	Tip Doc	Nro Doc	Denominación	PEP	CP
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	201507	202003		11	20402757427	01	0000000402757420	ENZO SILVA	No	T4000ICO
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	202209			11	20402757427	01	0000000402757420	SILVA ENZO	No	
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	202002			11	20402757427	01	0000000402757420	SILVA ENZO	No	T4000TAA
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.			202104	11	20402757427	01	0000000402757420	SILVA ENZO	N/A	
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	201508			11	20402757427	01	0000000402757420	SILVA ENZO	No	
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.			201609	11	20402757427	01	0000000402757420	SILVA ENZO	N/A	
BRUBANK S.A.U.	202007			11	20402757427	01	0000000402757420	SILVA ENZO	No	C4000AAA
BANCO MACRO S.A.	202305			11	20402757427	01	0000000402757420	SILVA ENZO	No	T4002PFB
NARANJA DIGITAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U.	202209			11	20402757427	01	0000000402757420	ENZO SILVA	No	T4002PFB

**B. C. R. A.**

Sírvasse citar:


- FIDEICOMISO FINANCIERO PRIVADO CREDITIA (CUIT 30-71213737-8)

Entidad	F.Ing.	F. Mod.	F. Baja	Tipo Id.	Nro. Id.	Tip Doc	Nro Doc	Denominación	PEP	CP
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	201507	202006		66	30712137378	00		CREDITIA FIDEICOMISO FINANCIERO	N/A	C1002ABC
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	201306			11	30712137378	00		CREDITIA FIDEICOMISO FINANCIERO	N/A	
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	202303			11	30712137378	00		CREDITIA FIDEICOMISO FINANCIERO	N/A	B2800JIN
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	201306			66	30712137378	00		CREDITIA FIDEICOMISO CREDITIA FIDEICOMISO	N/A	C1002ABC
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	201306			66	30712137378	00		CREDITIA FIDEICOMISO FINANCIER	N/A	C1002ABC
BANCO DE CORRIENTES S.A.	201907			11	30712137378	00		CREDITIA FIDEICOMISO FINANCIERO	N/A	
BANCO MACRO S.A.	201306			66	30712137378	00		CREDITIA FIDEICOMISO FINANCIERO	N/A	C1002ABC
BANCO DE COMERCIO S.A.	201306			66	30712137378	00		CREDITIA FIDEICOMISO FINANCIERO	N/A	C1002ABD
MERCADO PAGO	202112			66	30712137378	00		CREDITIA FIDEICOMISO FINANCIERO	N/A	1002

En orden a lo expuesto, correspondería que toda otra información que desee conocer ese digno Juzgado sea remitida directamente a las instituciones informadas precedentemente.

Sin otro particular, saludo con distinguida atención

**BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA**



LUCIANA MAGALÍ SILVA  
ASISTENTA SSR.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA JUDICIAL



CARLOS ARIAS KNAUDT  
ANALISTA COORDINADOR  
GERENCIA ADMINISTRATIVA JUDICIAL