

Sírvase citar: **OF-INF-100847.-**

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

OFICINA DE GESTIÓN ASOCIADA EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES N° 3

Correo electrónico: atenciongead3@justucuman.gov.ar

S / D

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., con motivo del oficio remitido a este B.C.R.A., librado en el marco de los autos caratulados “**SBROCCO SRL C/ MAV SRL S/ COBRO EJECUTIVO**” y que tramitan bajo Expediente N° **4039/26**.

Al respecto, cumplimos en informar que, de acuerdo con el Régimen Informativo vigente para las Entidades Financieras, éstas únicamente se encuentran obligadas a suministrar a esta Institución los datos desagregados de su nómina de clientes, sin que ello implique conocimiento alguno por parte de este Ente Rector de las posibles operaciones pasivas realizadas, ello en virtud del “secreto bancario” instituido por el art. 39 de la ley 21.526 (Ley de Entidades Financieras).

Dicho ello, cumplimos en informar los antecedentes que surgen de la base “PADRON DEL SISTEMA FINANCIERO”. No obstante, correspondería que toda otra información que desee conocer ese Juzgado y Secretaría debiera ser remitida directamente a las instituciones informadas precedentemente.

Entidad	Fecha de Ingreso	Fecha de Última Modificación	Fecha Baja	Tipo Id	Nro. Id	Tip Doc	Denominación	Pep	Cp
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	202306	202505	-----	11	33715316469	0	MAV SRL		T4001ATP
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	201804	-----	-----	11	33715316469	0	MAV SRL		
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	202405	-----	-----	11	33715316469	0	MAV SRL MAV SRL		T4107TAA
BANCO SUPERVIELLE S.A.	201703	-----	-----	11	33715316469	0	MAV SRL		T4000CVQ
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	202409	-----	202308	11	33715316469	0	MAV SRL		T4001ADC
BANCO MACRO S.A.	202104	-----	-----	11	33715316469	0	MAV SRL		T4001ADC

Aclaraciones del cuadro:

ENTIDAD: es la entidad informante de datos al BCRA; F. Ing: es la fecha de alta de la información por parte de la entidad; F. Mod: es la fecha de modificación de la información por parte de la entidad; F. Baja: es la fecha de baja de la información por parte de la entidad; Tipo ID: identifica un tipo de Documento de la persona; N° ID: Identifica el número del documento ID; Tipo Doc: Identifica un tipo de Documento de la persona; N° Doc: Identifica el número del documento Tipo Doc.; Denominación: es la denominación de la persona asociada a N° ID y a N° Doc según fue cargada por la Entidad. PEP: identificación Persona Políticamente Expuesta.; CP: Código Postal de la Entidad.

BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U.	202501	-----	-----	11	33715316469	0	MAV SRL		T4001ADC
PACER	202112	-----	202403	11	33715316469	0	MAU SRL BENEGAS		00004000

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA



ANDREA. R CASTELLI
ANALISTA SR.
GERENCIA ADMINISTRATIVA JUDICIAL



CARLOS ARIAS KNAUDT
JEFE ADMINISTRATIVO JUDICIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA JUDICIAL