



**BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA**

| | |
|------------------------|-----------|
| COMUNICACIÓN "C" 87905 | 18/8/2020 |
|------------------------|-----------|

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LOS OPERADORES DE CAMBIO:

Ref.: **Suspensión de Operaciones de Cambio. Expediente EX-2020-000102308-GDEBCRA-GSG#BCRA.**

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que en el marco del Decreto N° 609/19 modificado parcialmente por el Decreto 91/19, y de la Ley 19.359 (t.o. 1995) y de la Comunicación "A" 6770 y "A" 6844 y complementarias, mediante Resolución N° 09/20, se ha dispuesto que, sin la previa autorización de este Banco, no deberán dar curso a operaciones de cambio, en su caso, a su anulación, a nombre o por cuenta de:

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-07990447-4 | L.E. N° 7.990.447 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-22451185-0 | D.N.I. N° 22.451.185 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-24757233-4 | D.N.I. N° 24.757.233 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-25189970-4 | D.N.I. N° 25.189.970 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-25995520-4 | D.N.I. N° 25.995.520 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-26164189-6 | D.N.I. N° 26.164.189 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-27350793-1 | D.N.I. N° 27.350.793 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-28113997-6 | D.N.I. N° 28.113.997 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-29151066-4 | D.N.I. N° 29.151.066 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-29257016-4 | D.N.I. N° 29.257.016 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-30564924-5 | D.N.I. N° 30.564.924 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-30794666-2 | D.N.I. N° 30.794.666 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-31262903-9 | D.N.I. N° 31.262.903 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-31790225-6 | D.N.I. N° 31.790.225 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-32099391-2 | D.N.I. N° 32.099.391 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-32314138-0 | D.N.I. N° 32.314.138 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-32324461-9 | D.N.I. N° 32.324.461 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-33015653-9 | D.N.I. N° 33.015.653 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-33276449-8 | D.N.I. N° 33.276.449 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-33868750-9 | D.N.I. N° 33.868.750 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-33870249-4 | D.N.I. N° 33.870.249 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-33915720-1 | D.N.I. N° 33.915.720 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-34361999-6 | D.N.I. N° 34.361.999 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-34574405-4 | D.N.I. N° 34.574.405 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-34765325-0 | D.N.I. N° 34.765.325 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-34845327-1 | D.N.I. N° 34.845.327 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-35016633-6 | D.N.I. N° 35.016.633 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-35053592-7 | D.N.I. N° 35.053.592 |



BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-35180925-7 | D.N.I. N° 35.180.925 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-35569335-0 | D.N.I. N° 35.569.335 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-36093970-8 | D.N.I. N° 36.093.970 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-36504169-6 | D.N.I. N° 36.504.169 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-36775490-8 | D.N.I. N° 36.775.490 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-36869209-4 | D.N.I. N° 36.869.209 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-36869564-6 | D.N.I. N° 36.869.564 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-37279065-3 | D.N.I. N° 37.279.065 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-37400642-9 | D.N.I. N° 37.400.642 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-37713678-1 | D.N.I. N° 37.713.678 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-37811956-2 | D.N.I. N° 37.811.956 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-37881142-3 | D.N.I. N° 37.881.142 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-38122096-7 | D.N.I. N° 38.122.096 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-38413871-4 | D.N.I. N° 38.413.871 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-38447114-6 | D.N.I. N° 38.447.114 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-38841878-9 | D.N.I. N° 38.841.878 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-39086627-6 | D.N.I. N° 39.086.627 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-39125329-4 | D.N.I. N° 39.125.329 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-39127445-3 | D.N.I. N° 39.127.445 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-39259424-9 | D.N.I. N° 39.259.424 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-39430004-8 | D.N.I. N° 39.430.004 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-39446374-5 | D.N.I. N° 39.446.374 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-40132906-5 | D.N.I. N° 40.132.906 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-40388165-2 | D.N.I. N° 40.388.165 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-40405701-5 | D.N.I. N° 40.405.701 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-40424212-2 | D.N.I. N° 40.424.212 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-40808265-0 | D.N.I. N° 40.808.265 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-41105793-4 | D.N.I. N° 41.105.793 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-41304168-7 | D.N.I. N° 41.304.168 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-41640751-8 | D.N.I. N° 41.640.751 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-41742977-9 | D.N.I. N° 41.742.977 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-41940401-3 | D.N.I. N° 41.940.401 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-42075495-8 | D.N.I. N° 42.075.495 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-42139699-0 | D.N.I. N° 42.139.699 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-42179214-4 | D.N.I. N° 42.179.214 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-42397806-7 | D.N.I. N° 42.397.806 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-43006962-5 | D.N.I. N° 43.006.962 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-43385629-6 | D.N.I. N° 43.385.629 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-43492716-2 | D.N.I. N° 43.492.716 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-43688094-5 | D.N.I. N° 43.688.094 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-43724350-7 | D.N.I. N° 43.724.350 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-44456030-5 | D.N.I. N° 44.456.030 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-46108713-3 | D.N.I. N° 46.108.713 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-94043729-7 | D.N.I. N° 94.043.729 |



BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-94329531-0 | D.N.I. N° 94.329.531 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-94582196-6 | D.N.I. N° 94.582.196 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-94718535-8 | D.N.I. N° 94.718.535 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-95598916-4 | D.N.I. N° 95.598.916 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-95642331-8 | D.N.I. N° 95.642.331 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-95669000-6 | D.N.I. N° 95.669.000 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-95670871-1 | D.N.I. N° 95.670.871 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-95700075-5 | D.N.I. N° 95.700.075 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-95739093-6 | D.N.I. N° 95.739.093 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-95893782-3 | D.N.I. N° 95.893.782 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-95901036-7 | D.N.I. N° 95.901.036 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-95905678-2 | D.N.I. N° 95.905.678 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-95913777-4 | D.N.I. N° 95.913.777 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-95916181-0 | D.N.I. N° 95.916.181 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-95921455-8 | D.N.I. N° 95.921.455 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-95922998-9 | D.N.I. N° 95.922.998 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-95957333-7 | D.N.I. N° 95.957.333 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-95957347-7 | D.N.I. N° 95.957.347 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-95959975-1 | D.N.I. N° 95.959.975 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-95981800-3 | D.N.I. N° 95.981.800 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-96001254-3 | D.N.I. N° 96.001.254 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-96005198-0 | D.N.I. N° 96.005.198 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 23-32937008-9 | D.N.I. N° 32.937.008 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 23-34476888-9 | D.N.I. N° 34.476.888 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 23-34586744-9 | D.N.I. N° 34.586.744 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 23-37607037-9 | D.N.I. N° 37.607.037 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 23-38278788-9 | D.N.I. N° 38.278.788 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 23-39079539-4 | D.N.I. N° 39.079.539 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 23-39623641-9 | D.N.I. N° 39.623.641 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 23-39662519-9 | D.N.I. N° 39.662.519 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 23-40921416-9 | D.N.I. N° 40.921.416 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 23-42219691-9 | D.N.I. N° 42.219.691 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 23-43047421-9 | D.N.I. N° 43.047.421 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 23-95637807-9 | D.N.I. N° 95.637.807 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 23-95942705-4 | D.N.I. N° 95.942.705 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 23-95956429-9 | D.N.I. N° 95.956.429 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-05871927-2 | L.C. N° 5.871.927 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-24654724-1 | D.N.I. N° 24.654.724 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-27097253-0 | D.N.I. N° 27.097.253 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-28222681-8 | D.N.I. N° 28.222.681 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-32672576-0 | D.N.I. N° 32.672.576 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-33535162-8 | D.N.I. N° 33.535.162 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-33678719-5 | D.N.I. N° 33.678.719 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-34412298-4 | D.N.I. N° 34.412.298 |



BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-35974214-8 | D.N.I. N° 35.974.214 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-37318494-8 | D.N.I. N° 37.318.494 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-37634213-7 | D.N.I. N° 37.634.213 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-38126905-7 | D.N.I. N° 38.126.905 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-38822620-5 | D.N.I. N° 38.822.620 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-39819176-0 | D.N.I. N° 39.819.176 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-40332373-5 | D.N.I. N° 40.332.373 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-41062123-7 | D.N.I. N° 41.062.123 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-41719908-5 | D.N.I. N° 41.719.908 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-41807184-8 | D.N.I. N° 41.807.184 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-42557428-6 | D.N.I. N° 42.557.428 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-43897895-5 | D.N.I. N° 43.897.895 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-95548425-3 | D.N.I. N° 95.548.425 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-95650933-0 | D.N.I. N° 95.650.933 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-95668250-4 | D.N.I. N° 95.668.250 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-95681645-4 | D.N.I. N° 95.681.645 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-95849227-3 | D.N.I. N° 95.849.227 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-95907897-7 | D.N.I. N° 95.907.897 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-95915516-5 | D.N.I. N° 95.915.516 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-95967814-1 | D.N.I. N° 95.967.814 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-95997020-9 | D.N.I. N° 95.997.020 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-96000428-6 | D.N.I. N° 96.000.428 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-96019775-0 | D.N.I. N° 96.019.775 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-38682473-9 | D.N.I. N° 38.682.473 |
| C.U.I.T./C.U.I.L. N° 23-25202843-9 | D.N.I. N° 25.202.843 |

Asimismo, deberán abstenerse de transmitir al exterior las operaciones que se hubieren formalizado y que a la fecha se encuentren pendientes de aviso a los corresponsales.

Estas medidas precautorias son aplicadas de acuerdo con lo establecido por el artículo 17 de la Ley 19359 de Régimen Penal Cambiario (T.O.1995).

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

José Luis Dubini
Gerente Principal
de Control

Néstor D. Robledo
Subgerente General de
Cumplimiento y Control