

ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (RN) Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2012

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-123	184	16/05/2012	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN SOLICITADA EN PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE CORRUPCIÓN	RN	8	8	1 2 3
ASFI-122	148	26/04/2012	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS Y AL REGLAMENTO DE CONTROL DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y FRACCIONAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO	RN	11	3 4	2 4 1 3 4 6
ASFI-121	143	24/04/2012	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO AGROPECUARIO Y CRÉDITO AGROPECUARIO DEBIDAMENTE GARANTIZADO	RN	5	6	3

ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (RN) Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2012

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-120	141	20/04/2012	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	RN	8	2	2
ASFI-119	117	11/04/2012	REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO AGROPECUARIO Y CRÉDITO AGROPECUARIO DEBIDAMENTE GARANTIZADO	RN	5	6	1 2 3 4 5 A-1
ASFI-118	116	10/04/2012	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA EL TIEMPO DE ATENCIÓN A CLIENTES Y USUARIOS EN LAS ENTIDADES SUPERVISADAS	RN	10	13	1 2 3
ASFI-117	110	04/04/2012	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA LA AUTORIZACIÓN Y EL REGISTRO DE ACCIONISTAS	RN	9	9	3
ASFI-116	107	03/04/2012	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE ENCAJE LEGAL	RN	9	2	2
ASFI-115	087	20/03/2012	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN EN CAJAS	RN	11	2	2

ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (RN) Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2012

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-114	086	19/03/2012	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE CONTROL DE ENCAJE LEGAL	RN	9	2	1 2
ASFI-113	081	15/03/2012	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	MC	5		
ASFI-112	066	06/03/2012	MODIFICACIÓN AL CAPÍTULO II REGLAMENTO CONTROL DE ENCAJE LEGAL, TÍTULO IX DE LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	RN	9	2	2
ASFI-111	057	28/02/2012	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS – BILLETAS MÓVILES	MC	3		
ASFI-110	053	24/02/2012	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE AUDITORES EXTERNOS	RN	3	1 2	1 2 3 4 5 A-1 A-2

ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (RN) Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2012

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-109	022	25/01/2012	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS	RN	9	8	2 A-9
ASFI-108	013	17/01/2012	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE FIDEICOMISO	RN	1	17	
ASFI-107	011	13/01/2012	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	MC	5		
ASFI-106	008	13/01/2012	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA SUCURSALES, AGENCIAS Y OTROS PUNTOS DE ATENCIÓN	RN	1	15	1 2 3 6 AI-1 AI-2 AI-3 AI-4 AI-5 AI-6 AI-7 AI-8 AI-9 AI-10 AI-11

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-105	001	06/01/2012	REGLAMENTO PARA CORRESPONSALÍAS DE ENTIDADES SUPERVISADAS	RN	1	13	1 2 3 4
ASFI-104	846	28/12/2011	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE CONTROL DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS	RN	9	8	2 A-9
ASFI-103	840	27/12/2011	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN, ADECUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE EMPRESAS TRANSPORTADORAS DE MATERIAL MONETARIO Y/O VALORES QUE BRINDEN SERVICIO AL SISTEMA FINANCIERO	RN	1	18	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A-I A-II A-III

ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (RN) Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2011

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-102	835	23/12/2011	REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN, FUNCIONAMIENTO, DISOLUCIÓN Y CLAUSURA DE LAS PROVEEDORAS DE SERVICIO DE PAGO MÓVIL	RN	1	20	1 2 3 4 5 6 7 8 9 A-I A-II A-1A A-1B A-1C A-1D
ASFI-101		21/12/2011	CALENDARIO DE PERÍODOS BISEMANALES DE ENCAJE LEGAL –GESTIÓN 2012	RN	9	2	A-5
ASFI-100		21/12/2011	PLAZOS DE ENVIÓ DE INFORMACIÓN GESTIONES 2011 Y 2012	RN	2	2	A-2
ASFI-099	826	19/12/2011	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE DIRECTORES, SÍNDICOS, FISCALIZADORES INTERNOS, INSPECTORES DE VIGILANCIA, EJECUTIVOS Y DEMÁS FUNCIONARIOS	RN	10	8	1 3

ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (RN) Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2011

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-098	825	13/12/11	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA ATENCION DEL CLIENTE Y USUARIO Y AL REGLAMENTO DE PUBLICIDAD, PROMOCION Y MATERIAL INFORMATIVO	RN	9 11	21 1	2 1 3
ASFI-097	793	22/11/11	MODIFICACIÓN AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	MC	5		
ASFI-096	778	14/11/11	REGLAMENTO PARA REGISTRO DE BANCOS EXTRANJEROS DE PRIMERA LINEA	RN	9	22	3 4
ASFI-095	756	03/11/11	REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS	RN	9	8	3 A-4A A-4B A-4C A-9
ASFI-094	741	26/10/11	MODIFICACIÓN AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	MC	3		
ASFI-093	734	21/10/11	MODIFICACIÓN AL ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS DE LAS DIRECTRICES GENERALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO.	RN	5	1	A-1
ASFI-092		06/10/11	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGO CREDITICIO	RN	6	1	4

ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (RN) Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2011

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-091	693	27/09/11	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN , AL REGLAMENTO DE CARTERA DE CRÉDITOS, AL REGLAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Y AL REGLAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES.	RN	2	2	7
							A-1
						1	2
					5		
						2	1
							2
						3	2
							3
					9	8	2
					13	1	A-1
	2	1					
		2					
		3					
		4					

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS
(RN) Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2011**

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-090	672	14/09/11	REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN, INCORPORACIÓN, FUNCIONAMIENTO, DISOLUCIÓN Y CLAUSURA DE LAS CASAS DE CAMBIO	RN	1	19	1 2 3 4 5 6 7 8
ASFI-089	666	13/09/11	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO BURÓS DE INFORMACIÓN CREDITICIA, AL REGLAMENTO DE CONTROL DE TIPOS DE CAMBIO MÁXIMO DE VENTA Y MÍNIMO DE COMPRA, AL REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN EN CAJAS, AL REGLAMENTO DE CONTROL DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y FRACCIONAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO Y AL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS	RN	1 9 11	7 19 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 2 2 3 5 6

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS
(RN) Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2011**

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-088	664	12/09/11	MODIFICACIÓN AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	MC	3		
ASFI-087	641	01/09/11	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA EL CLIENTE Y USUARIO	RN	11	1	4
ASFI-086	597	12/08/11	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN DEL CLIENTE Y USUARIO Y AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN A LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	RN	11	1	1 2 4 5 6
					2	2	4 7

ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (RN) Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2011

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-085		10/08/11	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGO CREDITICIO	RN	6	1	4
ASFI-084	596	08/08/11	MODIFICACIÓN AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	MC	3		
ASFI-083	574	28/07/11	REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS	RN	15	1	1 3 4 7 8
ASFI-082	563	19/07/11	REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE BANCOS DE PRIMERA LÍNEA Y MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS Y AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	RN	2 9	2 8 22	7 2 1 2 3 4
ASFI-081	561	19/07/11	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO Y EN CAJA DE AHORRO	RN	8	2 6	1 2 1 2

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS
(RN) Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2011**

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-080	555	15/07/11	MODIFICACIÓN AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	MC	5		
ASFI-079	548	14/07/11	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN DEL CLIENTE Y USUARIO	RN	11	1	2 3 4
ASFI-078	499	24/06/11	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE CONTROL DE ENCAJE LEGAL	RN	9	2	1 2
ASFI-077	495	22/06/11	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN EN CAJAS	RN	11	2	1 2 3

ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (RN) Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2011

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-076	494	22/06/11	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA LA TRANSFERENCIA DE CARTERA DE CRÉDITO ENTRE ENTIDADES FINANCIERAS	RN	5	4	1 5
ASFI-075	485	16/06/11	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN EN CAJAS	RN	11	2	2
ASFI-074	482	15/06/11	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA SUCURSALES, AGENCIAS Y OTROS PUNTOS DE ATENCIÓN	RN	1	15	1 2 3 4 5 6 7
ASFI-073	466	03/06/11	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE REGULARIZACIÓN MECANISMOS DE PRONTA ACCIÓN CORRECTIVA	RN	12	4	2

ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (RN) Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2011

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-072	459	30/05/11	MODIFICACIÓN AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS Y AL REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS	RN MC	9 3 5	8	A-9
ASFI-071	456	30/05/11	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE CONTROL DE ENCAJE LEGAL	RN	9	2	1 2 3 4 5 6
ASFI-070	454	27/05/11	MODIFICACIÓN AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS Y AL REGLAMENTO DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS COMPUTABLES COMO PARTE DEL PATRIMONIO NETO DE LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	RN MC	9 3 5	10	1 2 3 4 5 6

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS
(RN) Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2011**

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-069	350	18/04/11	REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN, ADECUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE EMPRESAS TRANSPORTADORAS DE MATERIAL MONETARIO Y/O VALORES QUE BRINDEN SERVICIO AL SISTEMA FINANCIERO	RN	1	18	1 2 3 4 5 6 7 8
ASFI-068	325	05/04/11	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS POR RETRASO EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN Y AL REGLAMENTO DE CLAUSURA Y REHABILITACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES	RN	13 9	1 11	2 2
ASFI-067	319	31/03/11	MODIFICACIÓN AL ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS DE LAS DIRECTRICES GENERALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	RN MC	5 2 3	1	A-1
ASFI-066	292	18/03/11	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONSUMO DEBIDAMENTE GARANTIZADO	RN	5	3	2
ASFI-065	265	10/03/11	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	MC	2 3 5		
ASFI-064	150	17/02/11	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE RETENCIONES Y SUSPENSIÓN DE RETENCIONES DE FONDOS	RN	8	7	2 3

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-063	039	25/01/11	MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE CONTROL DE ENCAJE LEGAL	RN	9	2	1 3 6
ASFI-062	1038	16/12/10	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONSUMO DEBIDAMENTE GARANTIZADO Y AL ANEXO 1 DEL TÍTULO V EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS DE LAS DIRECTRICES GENERALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO	RN	5	3	1 2 3 A-1
ASFI-061		13/12/10	CALENDARIO DE PERIODOS BISEMANALES DE ENCAJE LEGAL - GESTIÓN 2011	RN	9	2	A-5
ASFI-060		10/12/10	PLAZOS PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN – GESTIONES 2010 Y 2011	RN	2	2	A-2
ASFI-059	1030	09/12/10	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE DIRECTORES, SÍNDICO, EJECUTIVOS Y DEMÁS FUNCIONARIOS	RN	10	8	1 2 3 4 5
ASFI-058	1027	08/12/10	MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE CONTROL DE ENCAJE LEGAL	RN	9	2	1 5

ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (RN) Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2010

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-057	1017	07/12/10	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA ASFI – MODIFICACIÓN AL ANEXO 1 DEL TÍTULO XIII MULTAS POR RETRASO EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN	RN	2	2	4
					13	1	A-1
ASFI-056	997	29/11/10	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN SOLICITADA EN PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE CORRUPCIÓN	RN	8	8	1
							2
							3
ASFI-055	955	16/11/10	REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS	RN	15	1	1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
ASFI-054	891	21/10/10	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA SUCURSALES, AGENCIAS Y OTROS PUNTOS DE ATENCIÓN	RN	1	15	1
							2
							3
							4
							5
							6

ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (RN) Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2010

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-053	887	18/10/10	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA LA APERTURA, TRASLADO Y CIERRE DE SUCURSALES, AGENCIAS Y OTROS PUNTOS DE ATENCIÓN	RN	1	15	1 2 3 4 5
ASFI-052	884	15/10/10	REGLAMENTO PARA EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN SOLICITADA EN PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE CORRUPCIÓN	RN	8	8	1 2 3
ASFI-051	846	01/10/10	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN EN CAJAS	RN	11	2	2
ASFI-050	716	18/08/10	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA ASFI – MODIFICACIÓN AL ANEXO 1 DEL TÍTULO XIII MULTAS POR RETRASO EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN	RN	2 13	2 1	3 4 7 A-1
ASFI-049		16/08/10	MODIFICACIÓN AL TÍTULO VI CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGO CREDITICIO	RN	6	1	1 2 3 4 6
ASFI-048	665	05/08/10	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE BANCOS DE SEGUNDO PISO	RN	1	14	1

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS
(RN) Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2010**

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-047	574	08/07/10	MODIFICACIÓN AL ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS DE LAS DIRECTRICES GENERALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO	RN	5	1	A-1
ASFI-046	506	18/06/10	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE TASAS DE INTERÉS	RN	9	16	1 2 3 5
ASFI-045	432	01/06/10	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE BANCOS DE SEGUNDO PISO	RN	1	14	1 2 3 4 5 6 7 8
ASFI-044	399	25/05/10	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS COMPUTABLES COMO PARTE DEL PATRIMONIO NETO DE LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	RN	9	10	1 2 3 4 5 6
ASFI-043	398	25/05/10	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE INVERSIONES	RN	7	1	1 2 3 4 5

ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (RN) Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2010

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-042	240	30/03/10	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN EN CAJAS	RN	11	2	1 2 3
ASFI-041		29/03/10	MODIFICACIÓN AL TÍTULO VI CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGO CREDITICIO	RN	6	1	5
ASFI-040	170	04/03/10	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DE LA POSICIÓN CAMBIARIA Y DE GESTIÓN DE RIESGO POR TIPO DE CAMBIO	RN	9	18	1 2 3 4 5
ASFI-039		25/02/10	MODIFICACIÓN AL TÍTULO VI CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGO CREDITICIO	RN	6	1	3 4
ASFI-038	157	22/02/10	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO	RN	1	3	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (RN) Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2010

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-037	135	11/02/10	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y MATERIAL INFORMATIVO	RN	9	21	2 5
ASFI-036	115	09/02/10	REGLAMENTO PARA ENTIDADES CALIFICADORAS DE RIESGO	RN	4	4	
ASFI-035	114	09/02/10	REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN EN CAJAS	RN	11	2	1 2 3
ASFI-034	104	04/02/10	REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN DEL CLIENTE Y USUARIO	RN	11	1	1 2 3 4 5 6
ASFI-033	101	04/02/10	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS	MC	2 3 5		
ASFI-032	055	20/01/10	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO	RN	1	16	6
ASFI-031	010	13/01/10	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS POR RETRASO EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN	RN	13	1	1 2 3

ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (RN) Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2009

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-030	557	31/12/09	REGLAMENTO DE PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y MATERIAL INFORMATIVO - VIGENCIA				
ASFI-029	555	31/12/09	REGLAMENTO DE PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y MATERIAL INFORMATIVO	RN	9	21	1 2 3 4 5
ASFI-028	551	30/12/09	REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE MICROCRÉDITO OTORGADAS BAJO LA TECNOLOGÍA DE BANCA COMUNAL MODIFICACIÓN AL ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS DE LAS DIRECTRICES GENERALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO	RN	5	5	1 2 3 A-1
ASFI-027	533	18/12/09	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE ACCIONISTAS	RN	9	9	3
ASFI-026	530	17/12/09	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO	RN	1	16	4 5 6 7
ASFI-025		16/12/09	CALENDARIO DE PERIODOS BISEMANALES DE ENCAJE LEGAL - GESTIÓN 2010	RN	9	2	A-5
ASFI-024	525	16/12/09	MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONTROL DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS	RN	9	8	2

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (RN)
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2009**

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-023	524	16/12/09	MODIFICACIÓN AL ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS DE LAS DIRECTRICES GENERALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO	RN	5		A-1
ASFI-022		14/12/09	PLAZOS PARA EL ENVIO DE INFORMACIÓN – GESTIONES 2009 Y 2010	RN	2	2	A-2
ASFI-021	464/09	07/12/09	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE TASAS DE INTERÉS	RN	9	16	1 2 5
ASFI-020	412/09	23/11/09	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO Y EL REGLAMENTO PARA COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO	RN	1	3 16	1 2 3 1 2 3
ASFI-019	388/09	11/11/09	REGLAMENTO DE CONTROL DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y FRACCIONAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO	RN	9	20	1 2 3 4
ASFI-018	376/09	05/11/09	ELIMINACIÓN DEL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE CONSULTORES	RN	4	5	1 2
ASFI-017	358/09	22/10/09	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE CLAUSURA Y REHABILITACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES	RN	9	11	1 2 3 4

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS
(RN) Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2009**

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-016	198/09	08/09/09	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE TASAS DE INTERÉS	RN	9	16	1 2 3 4
ASFI-015	161/09	02/09/09	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE CONSULTORES	RN	4	5	1 2
ASFI-014	146/09	31/08/09	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE OPERACIONES CON EL SECTOR PÚBLICO	RN	14	3	1 2 3
ASFI-013		25/08/09	MODIFICACIÓN AL TÍTULO VI CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGO	RN	6	1	1 2 3 4 5 6 7
ASFI-012		21/08/09	ACTUALIZACIÓN ANEXO 3B REGLAMENTO DE CONTROL DE ENCAJE LEGAL	RN	9	2	A-3B
ASFI-011	096/09	14/08/09	MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE CONTROL DE ENCAJE LEGAL	RN	9	2	1 2 3 4 5 6

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS
(RN) Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2009**

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-010	092/09	13/08/09	MODIFICACIONES A REGLAMENTOS DE LA RNBEF EMERGENTES DE MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS APROBADAS MEDIANTE RESOLUCIÓN SB 101/2009	RN	2	2	3 4
				RN	2	2	A 1.A A 1.B
				RN	12	4	A-1
				RN	9	17	1 2 3 4
				RN	9	17	A-1 A-2 A-3 A
				RN	9	8	2 3 A-9

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-009	073/09	30/07/09	MODIFICACIÓN AL ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS DE LAS DIRECTRICES GENERALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO	RN	5		A-1
ASFI-008	046/09	02/07/09	REGLAMENTO ESPECÍFICO PARA LA CONCESIÓN DE DISPENSA EN EL MARCO DE LA CIRCULAR SB/IEN/595/2008	RN	14	4	1 2 3
ASFI-007	042/09	29/06/09	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS (CIRCULAR SB/624/2009)	MC			
ASFI-006	038/09	26/06/09	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA SBEF Y AL ANEXO 1 DEL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS POR RETRASO EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN	RN	2	2	1 2 3 4 5 6 7 9 10 A-1
ASFI-005	036/09	24/06/09	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE ENDEUDAMIENTO DEL PERSONAL DE LA ASFI CON ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA SUPERVISADAS	RN	14	3	1 2
ASFI-004	035/09	23/06/09	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE ACCIONISTAS	RN	9	9	1 2 3 4

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-003	019/09	27/05/09	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA EL TIEMPO DE ATENCIÓN A CLIENTES Y USUARIOS EN LAS ENTIDADES SUPERVISADAS	RN	10	13	1 2
ASFI-002	018/09	27/05/09	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA APERTURA, TRASLADO Y CIERRE DE SUCURSALES, AGENCIAS Y OTROS PUNTOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE	RN	1	15	1 2 3 4
624	101/09	05/05/09	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS	MC	2 3		
623	098/09	29/04/09	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE DIFUSIÓN DE NORMATIVA Y CONSULTAS	RN	2	3	1 2 3 4
622	097/09	29/04/09	MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS DE CONTROL DE LA POSICIÓN CAMBIARIA Y DE GESTIÓN DE RIESGO POR TIPO DE CAMBIO	RN	9	18	5
621	096/09	29/04/09	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA EL HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS	RN	10	13	1 2
620	095/09	27/04/09	MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE CONTROL DE ENCAJE LEGAL	RN	9	2	2
619		24/04/09	CONTRATACIÓN A EX FUNCIONARIOS DE LA SBEF				
618	085/09	08/04/09	REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE TIPOS DE CAMBIO MÁXIMO DE VENTA Y MÍNIMO DE COMPRA	RN	9	19	1 2 3
617	078/09	30/03/09	MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS DE CONTROL DE LA POSICIÓN CAMBIARIA Y DE GESTIÓN DE RIESGO POR TIPO DE CAMBIO	RN	9	18	1 2 3 4 5

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS
(RN) Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2009**

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
616		24/03/09	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGO CREDITICIO	RN	6	1	4
615	073/09	20/03/09	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE TASAS DE INTERÉS	RN	9	16	1
614	068/09	18/03/09	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA SBEF Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	RN	2	2	4 6 7 8
				MC	2 3		
613	033/09	17/02/09	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO	RN	1	16	1 3
612	022/09	29/01/09	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE RIESGO POR TIPO DE CAMBIO	RN	9	18	
610	012/09	16/01/09	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA APERTURA, TRASLADO Y CIERRE DE SUCURSALES, AGENCIAS Y OTROS PUNTOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE	RN	1	15	2 3
609	011/09	15/01/09	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS	MC	2 3 4		
608	010/09	14/01/09	MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE CONTROL DE ENCAJE LEGAL	RN	9	2	1 2
607	009/09	14/01/09	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS	MC	2 3		
606	004/09	12/01/09	MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONTROL DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS	RN	9	8	3

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS
(RN) Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2008**

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
605	275/08	31/12/08	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS	MC	5		
604	267/08	29/Dic/08	MODIFICACIONES AL ANEXO I - EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS DE LAS DIRECTRICES GENERALES PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO	RN	5	1	5
603	266/08	24/Dic/08	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE AUDITORÍA EXTERNA	RN	3	2 3	1 1 2
602	264/08	22/Dic/08	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO	RN	1	3	1
601	262/08	19/Dic/08	MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A RECLAMOS DE CLIENTES (SARC) Y PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA SBEF	RN	11 2	2 2	1 2 3 4 4 7 8

ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (RN) Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2008

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
600		17/Dic/08	CALENDARIO DE PERIODOS BISEMANALES DE ENCAJE LEGAL – GESTIÓN 2009	RN	9	2	6
599		16/Dic/08	PLAZOS PARA EL ENVIO DE INFORMACIÓN – GESTIONES 2008 Y 2009	RN	2	2	4
598	249/08	08/Dic/08	MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE TASAS DE INTERES	RN	9	16	1 2
597	246/08	04/Dic/08	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE FIDEICOMISO	RN	1	17	
596		03/Dic/08	ACLARACIÓN AL ARTÍCULO 10° DEL REGLAMENTO DE FIDEICOMISO				
595		01/Dic/08	CONTRATACIÓN A EX FUNCIONARIOS DE LA SBEF				
594	237/08	25/Nov/08	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS Y A LA CIRCULAR SB/585/2008	MC	5		
593	229/08	14/Nov/08	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE RIESGO POR TIPO DE CAMBIO				
592	229/08	12/Nov/08	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE RIESGO POR TIPO DE CAMBIO	RN	9	18	
590	200/08	14/Oct/08	MODIFICACIONES: DIRECTRICES GENERALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO – ANEXO – MANUAL DE CUENTAS	RN	5	1	
				MC	2 3		
589	199/08	14/Oct/08	REGLAMENTO PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO	RN	1	16	1 2
588	198/08	14/Oct/08	REGLAMENTO PARA COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO	RN	1	3	1 2 3
587	194/08	10/Oct/08	REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE CONSULTORES	RN	4	5	
586	168/08	08/Sep/08	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS	RN	9	8	3

ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (RN) Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2008

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
585	165/08	27/Ago/08	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS	MC	1 2 3		
584	152/08	05/Ago/08	REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS	RN	11	4	1 2 3 4 5 6
583	143/08	29/Jul/08	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS	MC	3		
582	139/08	22/Jul/08	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA APERTURA, TRASLADO Y CIERRE DE SUCURSALES, AGENCIA Y OTROS PUNTOS DE ATENCIÓN	RN	1	15	1 2 3 4
581	121/08	04/Jul/08	REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE RIESGO POR TIPO DE CAMBIO	RN	9	18	
580	104/08	16/Jun/08	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS	MC	1 2 3 5		
579	098/08	11/Jun/08	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS COMPUTABLES COMO PARTE DEL PATRIMONIO NETO DE LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	RN	9	10	1 2 3 4 5 6

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS
(RN) Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2008**

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
578	097/08	11/Jun/08	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE EMISIÓN DE BONOS	RN	1	22	1 2 3
577	084/08	02/Jun/08	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA SBEF	RN	2	2	4
576	082/08	29/May/08	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE BURÓS DE INFORMACIÓN CREDITICIA (BIC)	RN	1	7	1 3
575	080/08	23/May/08	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE MULTAS POR RETRASO EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN	RN	13	1	1 2 3
574	076/08	20/May/08	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	RN	8	2	2 3
573		23/Abr/08	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGO CREDITICIO	RN	6	1	3
572	054/08	11/Abr/08	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DE POSICIÓN CAMBIARIA	RN	9	5	4
571	045/08	26/Mar/08	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS	MC	2 3		
570	040/08	14/Mar/08	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE CORRESPONDENCIA	RN	10	6	1 2
569	039/08	14/Mar/08	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS COMPUTABLES COMO PARTE DEL PATRIMONIO NETO DE LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	RN	9	10	1 2 3 4 5

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
568	038/08	14/Mar/08	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA SBEF	RN	2	2	2 4 6 7 11
567	018/08	12/Feb/08	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS	RN	9	8	3
565	016/08	31/Ene/08	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DE ENCAJE LEGAL	RN	9	2	2
564	015/08	30/Ene/08	REGLAMENTO PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA QUE ACTÚAN COMO TOMADORES DE SEGUROS COLECTIVOS	RN	1	21	1 2
563	010/08	23/Ene/08	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DE ENCAJE LEGAL	RN	9	2	1 2
562	009/08	17/Ene/08	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE TASAS DE INTERÉS	RN	9	16	4
561	008/08	17/Ene/08	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE OPERACIONES INTERBANCARIAS	RN	9	4	
560	007/08	16/Ene/08	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS COMPUTABLES COMO PARTE DEL PATRIMONIO NETO DE LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	RN	9	10	1 2 3 4
559	005/08	09/Ene/08	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA APERTURA, TRASLADO Y CIERRE DE SUCURSALES, AGENCIA Y OTROS PUNTOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE	RN	1	15	2
558	001/08	04/Ene/08	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE MULTAS POR RETRASO EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN	RN	13	1	1 2

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS
(RN) Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2007**

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
557	179/07	31/Dic/07	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DE POSICIÓN CAMBIARIA	RN	9	5	4
556	172/07	27/Dic/07	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS	MC	1 2 3 4 5		
555	175/07	28/Dic/07	MODIFICACIONES AL TÍTULO II - CAPITULO I	RN	2	1	1
554	174/07	27/Dic/07	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE FIDEICOMISOS	RN	1	17	
553	173/07	27/Dic/07	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS	RN	9	8	2
552	168/07	26/Dic/07	MODIFICACIONES AL TÍTULO II	RN	2	1 2	
551	164/07	18/Dic/07	REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS	RN	11	4	6
550		14/Dic/07	PLAZOS PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN – GESTIONES 2007 Y 2008	RN	2	1	1
549		11/Dic/07	CALENDARIO DE PERIODOS BISEMANALES DE ENCAJE LEGAL - GESTIÓN 2008	RN	9	2	
548	154/07	06/Dic/07	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DE POSICIÓN CAMBIARIA	RN	9	5	1 2 3

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS
(RN) Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2007**

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
547	153/07	05/Dic/07	REGLAMENTO PARA LA APERTURA, TRASLADO Y CIERRE DE SUCURSALES, AGENCIAS Y OTROS PUNTOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE	RN	1	15	1 2 3 4 5
546	147/07	14/Nov/07	REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS	RN	11	4	1 2 3 4 5 6
545	137/07	30/Oct/07	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE BUROS DE INFORMACIÓN CREDITICIA (BIC)	RN	1	7	1 2 3 4 5 6 7 8
544	125/07	16/Oct/07	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE TASAS DE INTERÉS	RN	9	16	1 2
543	113/07	27/Sep/07	REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE RETENCIONES Y SUSPENSIÓN DE RETENCIONES DE FONDOS	RN	8	7	1 2 3

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
542	100/07	07/Sep/07	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS	MC	2		
541	099/07	07/Sep/07	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DE ENCAJE	RN	9	2	3
540	096/07	30/Ago/07	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE ACCIONISTAS	RN	9	9	1 2 3
539		27/Jul/07	SISTEMA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (SIIEF)	RN	2	3	
538	066/07	05/Jul/07	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE ACCIONISTAS	RN	9	9	1 2 3 4
537	054/07	19/Jun/07	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE TASAS DE INTERÉS	RN	9	16	2
536	051/07	13/Jun/07	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE TASAS DE INTERÉS	RN	9	16	1 2 3 4
535	003/07	22/Ene/07	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE MANDATOS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	RN	1	13	1 2 3 4
534		17/Ene/07	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGO CREDITICIO	RN	6	1	4 5

ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (RN) Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2006

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
533		21/Dic/06	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGO CREDITICIO	RN	6	1	4 5
532	167/06	21/Dic/06	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DE ENCAJE LEGAL	RN	9	2	1 2
530	165/06	20/Dic/06	REGLAMENTO PARA LA LEGALIZACIÓN DE FIRMAS DE PERSONEROS LEGALES	RN	10	14	
529	164/06	20/Dic/06	REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE BANCOS DE SEGUNDO PISO	RN	1	14	
528	163/06	20/Dic/06	REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE ACCIONISTAS EN LA SBEF	RN	9	9	
527		12/Dic/06	CALENDARIO DE PERIODOS BISEMANALES DE ENCAJE LEGAL – GESTIÓN 2007	RN	9	2	
526		05/Dic/06	PLAZOS PARA ENVÍO DE INFORMACIÓN GESTIONES 2006 Y 2007	RN	2	1	1
525	15/Nov/06		MODIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL DEL BANCO MERCANTIL S.A. POR BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	RN	9 13	2 11 1	6 3 2

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
524	145/06	14/Nov/06	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CLAUSURA Y REHABILITACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES	RN	9	11	2 3 4
523	139/06	26/Oct/06	REGLAMENTO PARA EFECTUAR MANDATOS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	RN	1	13	1 2 3 4
522		01/Sep/06	SISTEMA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (SIIEF)	RN	2	3	
521	110/06	23/Ago/06	AGENCIA DE BOLSA FILIAL	RN	1	1	5
520	071/06	26/May/06	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS	MC	2		
519	033/06	14/Mar/06	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA APERTURA, CIERRE Y TRASLADO DE SUCURSALES Y AGENCIAS NACIONALES	RN	1	2	1
518		14/Feb/06	MODIFICACIONES A LOS REPORTES DE GESTIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ	RN	2	6	2
517		23/Ene/06	MODIFICACIONES A LA NORMA DE TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN	RN	2	3	
516		06/Ene/06	CUENTAS FISCALES SBEF	RN	9 13	2 11 1	6 3 2

ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (RN) Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2005

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
515	200/05	30/Dic/05	MODIFICACIONES A LA NORMA DE REGISTRO DE DIRECTORES, SÍNDICOS, EJECUTIVOS Y DEMÁS FUNCIONARIOS DE ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	RN	10	8	
514	188/05	23/Dic/05	REGLAMENTO DE APERTURA DE SECCIÓN DE CUENTAS CORRIENTES Y TARJETAS DE CRÉDITO PARA ENTIDADES NO BANCARIAS	RN	1	12	1 2 3
513	171/05	20/Dic/05	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CLAUSURA Y REHABILITACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES	RN	9	11	1 2 3 4
512		19/Dic/05	REPORTES GESTIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ	RN	2	6	1 2 3
511	167/05	16/Dic/05	REGLAMENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE BANCOS EXTRANJEROS EN BOLIVIA	RN	1	2	2
510		12/Dic/05	MODIFICACIONES A LA NORMA DE TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN	RN	2		
509		12/Dic/05	CALENDARIO DE PERIODOS BISEMANALES DE ENCAJE LEGAL – GESTIÓN 2006	RN	9	2	
508	150/05	07/Dic/05	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS	MC	1 2 3 4		

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
507	144/05	11/Nov/05	MODIFICACIONES A LA NORMA DE DEPÓSITOS EN CAJA DE AHORRO	RN	8	6	1 2
506	137/05	04/Nov/05	DEPÓSITOS EN CAJA DE AHORRO	RN	8	6	1 2
505	102/05	29/Ago/05	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE AUDITORES EXTERNOS	RN	3	1 2 3 4	
504		15/Jul/05	ACTUALIZACIÓN AL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGO CREDITICIO	RN	6	1	4 5
503	072/05	16/Jun/05	REGLAMENTO PARA EL HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS	RN	10	13	
502	071/05	16/Jun/05	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS	RN	9	8	
501	070/05	14/Jun/05	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE REGULARIZACIÓN – MECANISMOS DE PRONTA ACCION CORRECTIVA	RN	12	4	2 3
500	069/05	10/Jun/05	MODIFICACIÓN RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	RN	9 14	3 12 1	
499	067/05	03/Jun/05	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE TASAS DE INTERÉS	RN	9	16	
498	062/05	30/May/05	ACTUALIZACIÓN AL REGLAMENTO DE PERITOS TASADORES	RN	4	3	

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
497	053/05	13/May/05	ACTUALIZACIÓN AL REGLAMENTO DE ENCAJE LEGAL	RN	9	2	
				MC	2 3		
496	051/05	12/May/05	ELIMINACIÓN SECCIÓN 7 TÍTULO I CAPITULO I	RN	1	1	
495		12/May/05	ACTUALIZACIÓN AL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGO CREDITICIO	RN	6	1	4 5
494	035/05	13/Abr/05	MODIFICACIONES: DIRECTRICES GENERALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO – ANEXO – MANUAL DE CUENTAS	RN	5	1	2
				MC	2 3		
493	027/05	18/Mar/05	REGLAMENTO DE PERITOS TASADORES	RN	4	3	
492	026/05	18/Mar/05	DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO – MODIFICACIÓN MANUAL DE CUENTAS	RN	5	1	
				MC	2 3 5		
491		17/Feb/05	REPORTES ADICIONALES MODIFICACIÓN VERSIÓN 2.52				
490		04/Feb/05	ACTUALIZACIÓN ANEXO I, TÍTULO XII, CAPÍTULO IV – RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	RN	12	4	1
489	011/05	01/Feb/05	REGLAMENTO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SÍNDICO, INSPECTOR DE VIGILANCIA Y FISCALIZADOR INTERNO	RN	4	1	2
488		10/Ene/05	PLAZOS PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN GESTIONES 2004 Y 2005	RN	2	1	1

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
487	128/04	30/Dic/04	REGLAMENTO DE CLAUSURA Y REHABILITACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES	RN	9	11	3
486	127/04	30/Dic/04	REGLAMENTO DE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	RN	8	2	2
485		29/Dic/04	MODIFICACIONES AL TÍTULO VI – CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGOS	RN	6	1	3
484		23/Dic/04	MODIFICACIÓN RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	RN	2 9 9	3 2 8	
483		21/Dic/04	MODIFICACIÓN RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	RN	9	2	
482	122/04	09/Dic/04	REGLAMENTO PARA CONGLOMERADOS FINANCIEROS	RN	9	7	
481	121/04	09/Dic/04	REGLAMENTO PARA LA PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA EN PROCESOS DE TITULARIZACIÓN	RN	1	9	
480	120/04	09/Dic/04	DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ	RN	9	17	
479		24/Nov/04	MODIFICACIONES AL TÍTULO VI – CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGOS DE LA RECOPIACIÓN DE NORMAS	RN	6	1	
478	118/04	17/Nov/04	MODIFICACIÓN MANUAL DE CUENTAS	MC	3		
477	115/04	15/Nov/04	REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS	RN	5	1	
476	114/04	15/Nov/04	REGLAMENTO DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS COMO PARTE DEL PATRIMONIO NETO DE LOS BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	RN	9	10	
475	112/04	12/Nov/04	LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTATUTOS	RN	1 1	1 1	2 7
474	105/04	29/Oct/04	MODIFICACIÓN RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	RN	1	8	
473	098/04	14/Oct/04	MODIFICACIÓN REGLAMENTO OPERACIONES INTERBANCARIAS Y MANUAL DE CUENTAS	RN MC	9 3	4	
472	083/04	23/Sep/04	MODIFICACIÓN REGLAMENTO FIDEICOMISO Y SIF VERS. 2.47	RN MC	1 3	1	6

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
471		17/Sep/04	SISTEMA Y FORMULARIO VARIACIÓN DE DEPÓSITOS				
470		21/Jul/04	MODIFICACIONES AL TÍTULO VI – CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGOS DE LA RECOPIACIÓN DE NORMAS	RN	6	1	4
469	057/04	21/Jul/04	MODIFICACIÓN – RGTO. DE CAUCIÓN DE DIRECTORES, SÍNDICOS, EJECUTIVOS Y FUNCIONARIOS	RN	10	2	
468	053/04	28-Jun-04	MODIFICACIÓN RGTO. DE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	RN	8	2	2 3
467	048/04	21-Jun-04	MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS DE: CUENTAS CORRIENTES, CLAUSURA Y REHABILITACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES Y MANUAL DE CUENTAS	RN	8 9	1 11	
				MC	2 3		
466	027/04	29-Abr-04	REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA	RN	10	12	3
465	024/04	21-Abr-04	REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE COMPENSACIÓN	RN	1	11	
464	018/04	25-Mar-04	MODIFICACIÓN MANUAL DE CUENTAS Y SIF VERSIÓN 2.45	MC	3		
463	016/04	23-Mar-04	REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO Y AUDITORES INTERNOS	RN	4	2	
462	015/04	23-Mar-04	REGLAMENTO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SÍNDICO, INSPECTOR DE VIGILANCIA Y FISCALIZADOR INTERNO	RN	4	1	2 3 4
461		19-Mar-04	ACTUALIZACIÓN – ANEXO 1 REGLAMENTO DE REGULARIZACIÓN	RN	12	4	2
460	014/04	19-Mar-04	REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO	RN	1	10	1 4
459	007/04	08-Mar-04	MODIFICACIÓN RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	RN	9	8	2
458	002/04	26-Ene-04	MODIFICACIÓN RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	RN	8	1	2
457		16-Ene-04	MODIFICACIONES AL TÍTULO VI – CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGOS DE LA	RN	6	1	4

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
			RECOPIACIÓN DE NORMAS				
456		15-Ene-04	MODIFICACIÓN REGLAMENTO DE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	RN	8	2	2 3
455		06-Ene-04	MODIFICACIÓN RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	RN	2 2	1 3	1

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
454		31-Dic-03	MODIFICACIÓN RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	RN	9	2	
453		22-Dic-03	MODIFICACIÓN RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	RN	9	8	3
452		17-Dic-03	MODIFICACIÓN RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	RN	2	3	
451		16-Dic-03	MODIFICACIÓN RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	RN	2 2	1 3	1
450	115/03	28-Nov-03	ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	MC	1 2 5		
449	113/03	28-Nov-03	REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS	RN	5	1	
448	110/03	20-Nov-03	REGLAMENTO SOBRE EL CÓMPUTO DE ACUOTACIONES DE LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y DE SERVICIOS AUXILIARES	RN	10	3	
447	104/03	14-Nov-03	REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AETNCIÓN DE RECLAMOS Y CONSULTAS (SARC)	RN	1	8	
446		21-Oct-03	ACTUALIZACIÓN ANEXO 3.B – ENCAJE LEGAL VERSIÓN 2.25 SIF VERSIÓN 2.18 SCE	RN	9	2	
445	098/03	10-Oct-03	REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE BURÓS DE INFORMACIÓN CREDITICIA (BICs)	RN	1	7	
444	097/03	10-Oct-03	REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO	RN	1	10	
443	079/03	12-Ago-03	REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS RELACIONADAS	RN	10	12	
442	076/03	05-Ago-03	REGLAMENTO PARA ENTIDADES CALIFICADORAS DE RIESGO	RN	4	4	
441	075/03	04-Ago-03	REGLAMENTO DE CONTRIBUCIONES O APORTES DESTINADOS A FINES SOCIALES, CULTURALES Y GREMIALES	RN	10	11	
440	073/03	23-Jul-03	REGLAMENTO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS EN BANCOS	RN	12	5	

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
439	072/03	23-Jul-03	REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO Y AUDITORIA INTERNA	RN	4	2	
438	071/03	23-Jul-03	REGLAMENTO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SÍNDICO, INSPECTOR DE VIGILANCIA Y FISCALIZADOR INTERNO	RN	4	1	
437	067/03	17-Jul-03	REGLAMENTO DE CONTROL DE LA POSICIÓN CAMBIARIA DEL SISTEMA FINANCIERO	RN	9	5	
436	066/03	04-Jul-03	REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS RELACIONADAS	RN	10	12	
435	064/03	01-Jul-03	CONVERSIÓN DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTAS EN COOPERATIVAS CERRADAS	RN	12	1	6
434	063/03	30-Jun-03	REGLAMENTO PARA CONTRIBUCIONES O APORTES A FINES SOCIALES, CULTURALES Y GREMIALES	RN	10	11	
433	062/03	01-Jul-03	REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ENTIDADES BANCARIAS	RN	1	1	1
432		24-Jun-03	MODIFICACIÓN RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	RN	2	3	
431	061/03	24-Jun-03	MODIFICACIÓN RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	RN	10	2	
430		03-Jun-03	TRATAMIENTO ARTÍCULO 10° DECRETO SUPREMO No. 26838				
429		26-May-03	MODIFICACIONES AL TÍTULO VI – CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGOS Y AL MANUAL DE CUENTAS	RN MC	6 3	1	
428	046/03	09-May-03	REGLAMENTO DE REGULARIZACIÓN DE ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – ARTÍCULOS 112° AL 115° DE LA LEY DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	RN	12	4	
427		29-Abr-03	MODIFICACIÓN RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	RN	9	11	2
426		21-Abr-03	ACTUALIZACIÓN-ANEXOS REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS	RN	9	8	
425	038/03	16-Abr-03	MODIFICACIÓN REGLAMENTO DE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	RN	8	2	
424	020/03	01-Abr-03	REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS	RN	5	1	3

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
423		14-Mar-03	MODIFICACIONES AL TÍTULO VI – CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGOS DE LA RECOPIACIÓN DE NORMAS	RN	6	1	4
422	013/03	12-Mar-03	REGLAMENTO – DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	RN	8	2	
421	008/03	06-Mar-03	MODIFICACIÓN RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	RN	8 9	1 11	
420		13-Ene-03	SISTEMA ÚNICO DE REGISTRO DE DEPÓSITOS				

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
419		30-Dic-02	MODIFICACIÓN RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	RN	2 9	1 2	1
418	126/02	27-Dic-02	MODIFICACIÓN REGLAMENTOS DE CUENTAS CORRIENTES Y CLAUSURA Y REHABILITACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES	RN	8 9	1 11	3
417		20-Dic-02	MODIFICACIONES AL TÍTULO VI – CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGOS DE LA RECOPIACIÓN DE NORMAS	RN	6	1	2 4
416		03-Dic-02	VERIFICACIÓN DE PROCESOS DE CONTROL Y PREVENCIÓN CONTRA EL LAVADO DE DINERO EN AUDITORIAS EXTERNAS A PARTIR DEL 31/12/2000				
415		03-Dic-02	MODIFICACIÓN MANUAL DE CUENTAS – DS 26838	MC	2 3 5		
414	123/02	29-Nov-02	MODIFICACIÓN MANUAL DE CUENTAS – DS 26838	MC			
413	122/02	29-Nov-02	MODIFICACIÓN REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA – DS 26838	RN	5	1	2 3 11 12
412	117/02	27-Nov-02	REGLAMENTO PARA EL REGISTRO Y TRANSFERENCIA DE ACCIONES	RN	9	9	
411		22-Nov-02	MODIFICACIÓN RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	RN	2	3	
410		21-Oct-02	MODIFICACIONES AL TÍTULO VI – CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGOS DE LA RECOPIACIÓN DE NORMAS	RN	6	1	2 4
409		07-Oct-02	MODIFICACIÓN REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA	RN	5	1	11
408	101/02	01-Oct-02	REGLAMENTO- APERTURA, CIERRE Y TRASLADO DE SUCURSALES Y AGENCIAS NACIONALES	RN	1	2	1
407		25-Sep-02	REPORTE DE INFORMACIÓN PERIÓDICA CALCE FINANCIERO ANEXO XXI, TÍTULO II, CAPÍTULO III	RN	2	1	1
406	097/02	19-Sep-02	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA LA TRANSFERENCIA DE CARTERA DE CRÉDITOS	RN	5	4	2

ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (RN) Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2002

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
			ENTRE ENTIDADES FINANCIERAS				
404		29-Ago-02	ENTIDADES CALIFICADORAS DE RIESGO - MODIFICACIÓN	RN	4	4	
403	091/02	28-Ago-02	MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS - MODIFICACIÓN	MC	2 3		
402		27-Ago-02	OPERACIONES DE REPORTO ENTRE ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA				
401		27-Ago-02	INFORMACIÓN DIARIA ADICIONAL				
400	089/02	23-Ago-02	INFORMES PERIÓDICOS A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	RN	2	1	1
399	088/02	13-Ago-02	REGLAMENTO PARA LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS ENTRE ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - MODIFICACIÓN	RN	5	4	2 5
398	087/02	13-Ago-02	REGLAMENTO – GARANTÍAS A PRIMER REQUERIMIENTO	RN	8	5	
397		26-Jul-02	REPORTE ESTRATIFICACIÓN DE DEPÓSITOS				
396		23-Jul-02	OPERACIONES DE REPORTO PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA				
395	080/02	19-Jul-02	REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE EMPRESAS DE SERVICIOS AUXILIARES FINANCIEROS	RN	1	1	4
394		16-Jul-02	ACTUALIZACIÓN ANEXOS 2 Y 3 – REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS	RN	9	8	2
393		12-Jul-02	SISTEMA DE CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGO CREDITICIO - MODIFICACIÓN	RN	6	1	
392		04-Jul-02	ACTUALIZACIÓN ANEXOS 1,2 Y 3 – REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS	RN	9	8	2
390	075/02	01-Jul-02	REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA - MODIFICACIÓN	RN	5	1	1

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
							9
389	074/02	02-Jul-02	REGLAMENTO PARA LA TRANSFERENCIA DE CARTERA DE CRÉDITOS ENTRE ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	RN	5	4	
388	073/02	02-Jul-02	TRANSFORMACIÓN DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTAS EN FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS	RN	12	1	1 5
387		17-Jun-02	TRABAJO DE CONSULTORÍA – SISTEMAS COMPUTADORIZADOS: SISTEMA ÚNICO DE REGISTRO DE DEPÓSITOS EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS				
386		28-May-02	SERVICIO DE ATENCIÓN DE RECLAMOS Y CONSULTAS - SARC				
385	056/02	10-May-02	REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS - MODIFICACIÓN	RN	5	1	11
384	055/02	10-May-02	REGLAMENTO DE CÉDULAS HIPOTECARIAS	RN	8	3	
383	054/02	10-May-02	REGLAMENTO PARA BIENES ADJUDICADOS Y SU TRATAMIENTO	RN	10	10	
382	046/02	18-Abr-02	REGLAMENTO SOBRE EL REGISTRO DE DIRECTORES, SÍNDICOS, EJECUTIVOS Y DEMÁS FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y DE SERVICIOS AUXILIARES	RN	10	8	
381	032/02	01-Abr-02	FONDO OBLIGATORIO DE LIQUIDEZ (FOL) - MODIFICACIÓN	RN	9	14	
380	028/02	15-Mar-02	REGLAMENTO SOBRE LA FORMA DE CÓMPUTO DE LAS ACUOTACIONES DE LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y DE SERVICIOS AUXILIARES	RN	10	3	
379	026/02	05-Mar-02	REGLAMENTO PARA LA PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA EN PROCESOS DE TITULARIZACIÓN	RN	1	9	
378	023/02	04-Mar-02	RESOLUCIÓN-POLÍTICAS DE REPROGRAMACIÓN DE CARTERA NO VINCULADA DE BANCOS EN LIQUIDACIÓN				
377	017/02	14-Feb-02	MODIFICACIÓN REGLAMENTO CONTROL DE LA POSICIÓN CAMBIARIA DEL SISTEMA FINANCIERO	RN	9	5	
376	016/02	14-Feb-02	MODIFICACIÓN REGLAMENTO CONTROL ENCAJE LEGAL	RN	9	2	
375	015/02	14-Feb-02	MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS - MODIFICACIÓN	MC	2		

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
					3		
374	012/02	05-Feb-02	REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS - MODIFICACIÓN	RN	9	8	
373	003/02	08-Ene-02	OBLIGACIONES SUBORDINADAS COMO PARTE DEL PATRIMONIO NETO DE LOSBANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS - MODIFICACIÓN	RN	9	10	
372	002/02	08-Ene-02	MARCO NORMATIVO PARA LA FUSIÓN DE ASOCIACIONES MUTUALES DE AHORRO Y PRÉSTAMO PARA LA VIVIENDA	RN	12	3	1
371	001/02	08-Ene-02	REGLAMENTO DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CON BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	RN	10	10	
370		07-Ene-02	CALENDARIO APLICACIÓN REGLAMENTOS	RN			

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
369	159/01	27-Dic-01	RESOLUCIÓN SB/016/98 – COMPLEMENTACIÓN POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN DE ABOGADOS				
368	161/01	28-Dic-01	REGLAMENTO DE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO-MODIFICACIÓN	RN	8	2	2
367	160/01	28-Dic-01	REGLAMENTO DE ENCAJE LEGAL-MODIFICACIÓN	RN	9	2	2
366	158/01	26-Dic-01	REGLAMENTO DE TASAS DE INTERÉS-MODIFICACIÓN	RN	9	16	1
365	157/01	26-Dic-01	REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS-MODIFICACIÓN	RN	5	1	2
364	154/01	12-Dic-01	MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS -ACTUALIZACIÓN	MC	1 2 3		
363	152/01	12-Dic-01	REGLAMENTO DEL SISTEMA DE DIFUSIÓN DE NORMATIVA Y CONSULTAS	RN	2	11	1 2
362	151/01	30-Nov-01	MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS -ACTUALIZACIÓN	MC	2 3 4		
361	148/01	23-Nov-01	INFORMES PERIÓDICOS DE LA SUPERINTENDENCIA - MODIFICACIÓN	RN	2	1	
360	137/01	31-Oct-01	MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS - ACTUALIZACIÓN	MC	2 3 4		
359	116/01	11-Sep-01	REGLAMENTO DE CLAUSURA Y REHABILITACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES	RN	9	11	2 3 4
358	111/01	06-Sep-01	ACTUALIZACIÓN TÍTULO X, CAPÍTULO VIII: REGISTRO DE FUNCIONARIOS	RN	10	8	
357	109/01	31-Ago-01	REGLAMENTO DE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO – MODIFICACIONES	RN	8	2	2
356		18-Jul-01	ACTUALIZACIÓN - ANEXOS REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS	RN	9	8	2

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
355	084/01	05-Jul-01	REGLAMENTO DE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO - ACTUALIZACIÓN	RN	8	2	
354		25-Jun-01	ACTUALIZACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN DE CÁLCULO DE ACUOTACIONES	RN	10	3	
353		25-Jun-01	INFORMACIÓN SEMESTRAL	RN	2	3	
352	076/01	13-Jun-01	MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS - ACTUALIZACIÓN	MC	2 3 4		
351		05-Jun-01	SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA (SIF) - REPORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	RN	2	1	1
350	070/01	05-Jun-01	REGLAMENTO DE TASA DE INTERÉS - MODIFICACIÓN	RN	9	16	
349	069/01	01-Jun-01	REGLAMENTO DE CAUCIÓN DE DIRECTORES, SÍNDICOS, EJECUTIVOS Y FUNCIONARIOS - ACTUALIZACIÓN	RN	9	2	
348	068/01	01-Jun-01	REGLAMENTO OPERATIVO DE LA LEY DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA-SECTOR DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA-ACTUALIZACIÓN	RN	9	15	
347	066/01	31-May-01	REGLAMENTO SOBRE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS-MODIFICACIÓN	RN	5	1	
346		26-Abr-01	REGLAMENTO DE CONTROL DE ENCAJE LEGAL	RN	9	2	
345		05-Abr-01	SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA (SIF) – EPORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	RN	2	1	
344	029/01	15-Mar-01	REGLAMENTO DE MULTAS POR RETRASOS EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN	RN	13	1	
343		01-Mar-01	REGLAMENTO - SERVICIO DE ATENCIÓN DE RECLAMOS Y CONSULTAS (SARC)	RN	1	8	
342	007/01	29-Ene-01	REGLAMENTO - SERVICIO DE ATENCIÓN DE RECLAMOS Y CONSULTAS (SARC)	RN	1	8	
341		29-Ene-01	SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA (SIF) - REPORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	RN	2 2 2 6 9	1 2 5 1 2	2 5

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
					9	5	4
					9	8	2
					9	14	4
003		03-Ene-01	CONTROL DE ENCAJE LEGAL	RN	9	2	

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
340		29-Dic-00	REGLAMENTO DE CAUCIÓN DE DIRECTORES, SÍNDICOS, EJECUTIVOS Y FUNCIONARIOS	RN	10	2	
339		29-Dic-00	VERIFICACIÓN DE PROCESOS DE CONTROL Y PREVENCIÓN CONTRA EL LAVADO DE DINERO EN AUDITORIAS EXTERNAS A PARTIR DEL 31/12/2000	RN	3 3	1 2	1 1
338		26-Dic-00	PREPARACIÓN DE BALANCES DE CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000				
337	114/00	22-Dic-00	MANUAL DE CUENTAS: CAMBIO A APLICARSE A PARTIR DEL 1º DE ENERO DE 2001	MC	2 3 5		
336		21-Dic-00	ENTIDADES CALIFICADORAS DE RIESGO	RN	4	4	
335		01-Dic-00	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO OPERATIVO DE LA LEY DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA-SECTOR DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	RN	9	15	
334	108/00	29-Nov-00	REGLAMENTO DE CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE BURÓS DE INFORMACIÓN CREDITICIA	RN	1	7	
333	107/00	27-Nov-00	REGLAMENTO SOBRE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS	RN	5	1	
332	100/00	09-Nov-00	REGLAMENTO SOBRE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS-MODIFICACIÓN	RN	5	1	2
331		27-Oct-00	INSCRIPCIÓN DE CONTRATOS EN REGISTRO DE DERECHOS REALES - LEY DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA N° 2064				
330		05-Sep-00	APLICACIÓN DE LA LEY DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA - EXCLUSIÓN DEL RC-IVA	RN	8	2	
329		14-Ago-00	ACTUALIZACIÓN RECOPIACIÓN DE NORMAS, TÍTULO VIII, CAPÍTULO I: CUENTAS CORRIENTES	RN	8	1	
328	065/00	10-Ago-00	REGLAMENTO DE CLAUSURA Y REHABILITACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES	RN	9	11	
327	060/00	09-Ago-00	REGLAMENTO DE TASAS DE INTERÉS	RN	9	16	
326	059/00	08-Ago-00	REGLAMENTO PARA INVERSIONES EN SOCIEDADES DE TITULARIZACIÓN	RN	1	6	
325	058/00	08-Ago-00	REGLAMENTO PARA ENTIDADES FINANCIERAS QUE ACTUARÁN COMO PUNTOS DE VENTA DE	RN	1	5	

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
			SEGUROS DE COMERCIALIZACIÓN MASIVA				
324	056/00	04-Ago-00	REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS	RN	9	8	
323		01-Ago-00	APLICACIÓN DE LA LEY DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA - EXCLUSIÓN DEL RC-IVA				
322		12-Jul-00	ESTADOS FINANCIEROS DE PUBLICACIÓN EN PRENSA CON SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2000				
321		11-Jul-00	INFORMES Y BALANCES SEMESTRALES REQUERIDOS	RN	2	3	
320		11-Jul-00	CONSTITUCIÓN DE PREVISIONES - CRONOGRAMA DE ADECUACIÓN	RN	5	1	11
319	044/00	20-Jun-00	REGLAMENTO DE EMISION DE BONOS	RN	1	3	1
318		20-Jun-00	INSTRUCCIONES PARA EL BALANCE SEMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 2000				
317	040/00	20-Jun-00	REGLAMENTO PARA LA APERTURA, CIERRE Y TRASLADO DE SUCURSALES Y AGENCIAS	RN	1	2	1
316	039/00	15-Jun-00	REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS	RN	9	8	
315	037/00	31-May-00	MANUAL DE CUENTAS CAMBIOS A APLICARSE A PARTIR DEL 1º DE JULIO DE 2000	MC	2 3 4		
314	022/00	10-Abr-00	REGLAMENTO SOBRE CONTRATOS DE CORRESPONSALÍA PARA SERVICIOS AUXILIARES FINANCIEROS	RN	1	4	
313	020/00	06-Abr-00	REGLAMENTO OPERATIVO DE LA LEY DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA-SECTOR DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	RN	9	15	
312		27-Mar-00	RENOVACIONES DE CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA				
311		09-Mar-00	ACLARACIÓN RESOLUCION SB N° 126/99				
310		28-Feb-00	CONTRATACIÓN DE CALIFICADORAS DE RIESGO				
309		16-Feb-00	APLICACIÓN DE LA LEY NO. 1886				
308		15-Feb-00	RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO DEL BCB N. 006/2000	RN	9	2	

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
307		24-Dic-99	PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE TASAS DE INTERES	RN	2	4	
306		24-Dic-99	EMISIÓN DE CHEQUES AÑO 2000				
305	126/99	08-Dic-99	MANUAL DE CUENTAS - MODIFICACIONES EN VIGENCIA A PARTIR DEL 1º DE ENERO DEL 2000	MC	1 2 3 4		
304		07-Dic-99	INSTRUCCIONES PARA BALANCE ANUAL Y REPORTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999				
303		02-Dic-99	CONTRATACIÓN DE CALIFICADORAS DE RIESGO	RN	4	4	
302	125/99	29-Nov-99	MANUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
301		17-Nov-99	CIRCULAR SB/300/99: MODIFICACION ANEXO 1 CERTIFICACIÓN DE COMPATIBILIDAD AÑO 2000				
300		08-Nov-99	NORMA COMPLEMENTARIA A LA PROBLEMATICA DEL CAMBIO DE MILENIO	RN	14	1	
299		19-Sep-99	PROCEDIMIENTOS PARA LA SOLICITUD DE EMISIÓN DE CEDULAS HIPOTECARIAS	RN	8	3	2
298		17-Sep-99	MODIFICACIONES ART. 65º DEL REGLAMENTO DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LA CARTERA DE CREDITOS	RN	5	1	
297		27-Ago-99	CUENTAS FISCALES - COBRO DE US\$ 15.00 POR MANTENIMIENTO DE CUENTA – ENTIDADES PUBLICAS				
296		28-Jun-99	REGLAMENTO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTAS	RN	1	1	2
295		24-Jun-99	INSTRUCCIONES PARA BALANCE SEMESTRAL Y REPORTES AL 30 DE JUNIO DE 1999				
294	066/99	21-Jun-99	REGLAMENTO SOBRE CARTERA DE CRÉDITOS AL SECTOR PÚBLICO	RN	14	2	1
293	055/99	21-Jun-99	REGLAMENTO SOBRE ACTIVOS Y PASIVOS INCORPORADOS EN PROCESO DE VENTA FORZOSA DE ENTIDADES FINANCIERAS	RN	9	13	
292		21-Jun-99	MODIFICACIONES REGLAMENTO SOBRE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN RE RIESGOS (CIRC)	RN	6		

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
291		21-Jun-99	REGLAMENTO SOBRE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS	RN	5		
290		01-Jun-99	EMISIÓN DE CÉDULAS HIPOTECARIAS	RN	8	3	
289	055/99	19-May-99	REGLAMENTO SOBRE ACTIVOS Y PASIVOS INCORPORADOS EN PROCESOS DE VENTA FORZOSA DE ENTIDADES FINANCIERAS	RN	9	13	
288	027/99	23-Abr-99	RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS, ENTIDADES FINANCIERAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS AUXILIARES	RN			
287	044/99	15-Abr-99	REGLAMENTO SOBRE LIMITES DE EXPOSICIÓN DE RIESGO CREDITICIO PARA ENTIDADES DE SEGUNDO PISO	RN	9	12	1
286	043/99	15-Abr-99	REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS	RN	5	1	
285		05-Feb-99	REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CREDITO DE CONSUMO DEBIDAMENTE GARANTIZADAS	RN	5	3	
284	158/98	26-Ene-99	REGLAMENTO DE FUSIÓN DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO	RN	12	2	

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
277		16-Oct-98	ACLARACIÓN A LA CIRCULAR SB/276 DE 6/OCT/98: INFORMACIÓN SOBRE DEUDA EXTERNA	RN	2	7	
276		06-Oct-98	INFORMACIÓN SOBRE DEUDA EXTERNA	RN	2	7	
262	052/98	25-May-98	REGLAMENTO DE CONTROL DE CONSTITUCIÓN DEL FONDO OBLIGATORIO DE LIQUIDEZ (FOL)	RN	9	14	

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
228		30-Dic-96	REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE ACCIONISTAS DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	RN	9	9	

CARTA CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
257		08-Jul-94	INFORMACIÓN PERIÓDICA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN	RN	2	1	
220		23-Jun-94	CONSEJO DE VIGILANCIA –COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO	RN	2	1	

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
109	071/89	25-Oct-89	CONTRATOS DE DEPÓSITO ENTRE BANCOS Y SUS EMPLEADOS	RN	8	4	