CIRCULAR R				RNSF		Uвіс	ACIÓN	SECCIÓN O ANEXO 3	
	RESOLUCIÓN	FECHA	REFEDENCIA	MCEF	LIBRO	Título	CAPÍTULO		
						4	4	4	3
ASFI - 829	722	23/07/2024	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR DE SERVICIOS FINANCIEROS Y AL REGLAMENTO DE	DNCE	4			7	
ASF1 - 029	122	23/01/2024	TASAS DE INTERÉS, COMISIONES Y TARIFAS	KNOF	_	4	•	1	
					5	1	3	o Anexo	

	_	_	_	RNSF		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MCEF	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
					1	3	8	1 5 A-1 A-2 A-3.1 A-3.2 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8 A-11
ASFI - 828	713	22/07/2024	MODIFICACIONES A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS Y A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES	RNSF			12	2
						2	3	3 4
					2		1	2
						5	2	3
							4	1
						6	1	5
						_	2	6
					3	2	4	9
							6	3

				RNSF		Uвіс	ACIÓN	SECCIÓN O ANEXO 6 1 1 3 2 11 2 2 4 A-1
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	DEEEDENCIA	MCEF	Libro	Título	CAPÍTULO	
					4	1	1	6
					4	•	4	1
						1	2	1
					_		_	3
ASFI - 828 713			MODIFICACIONES A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS		5	2	1	2
	713	22/07/2024	FINANCIEROS Y A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES	RNSF			3	11
						1	1	2
					6	•	2	2
						2	1	4
					10	1	1	A-1
ASFI - 827	637	01/07/2024	Modificaciones al Reglamento para la Emisión y	RNSF	2	6	2	2
A3F1 - 021	037	01/07/2024	Administración de Instrumentos Electrónicos de Pago	KNSF		0	2	9
ASFI - 826	636	01/07/2024	Modificaciones al Reglamento de la Central de Información	RNSF	3	2	2	4
A311-020	030	01/07/2024	CREDITICIA	IXIVOI	<u> </u>	2	2	8
ASFI - 825	621	27/06/2024	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS	RNSF	3	2	4	10
ASFI - 824	595	18/06/2024	Modificación al Reglamento para las Operaciones Interbancarias	RNSF	3	3	2	4

				RNSF		Uвіс	ACIÓN		
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MCEF	Libro	Τίτυιο	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO	
								8	
ASFI - 822	481	22/05/2024	Modificaciones a las Directrices Básicas para la Gestión de	RNSF	3	1	2	9	
A3F1 - 022	401	22/03/2024	UN BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	KINSF	3		2 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	2	10
								A-1	
								1	
								4	
ASFI - 821	418	09/05/2024	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA EMISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS DE PAGO	RNSF	2	6	2	8	
			ADMINISTRACION DE INSTRUMENTOS ELECTRONICOS DE PAGO				2 CAPITULO O AN		9
								10	
								1	
								2	
					2	4	40	5	
ASFI - 820	415	08/05/2024		RNSF	2	1	12	7	
			CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS					10	
								A-1	
						_		A-4	
					3	2	4	1	

				RNSF		U віс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MCEF	Libro	Τίτυιο	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
ASFI - 819	373	24/04/2024	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE TASAS DE INTERÉS, COMISIONES Y TARIFAS	RNSF	5	1	3	1 A-1
ASFI - 818	358	19/04/2024	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS	RNSF	3	2	4	6
ASFI - 817	356	18/04/2024	Modificaciones al Manual de Cuentas para Entidades Financieras	MCEF				
ASFI - 816	332	12/04/2024	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE TASAS DE INTERÉS, COMISIONES Y TARIFAS	RNSF	5	1	3	1 A-1
ASFI - 815	330	11/04/2024	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE LA POSICIÓN CAMBIARIA	RNSF	3	4	3	2 4
ASFI - 814	295	01/04/2024	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE TASAS DE INTERÉS, COMISIONES Y TARIFAS	RNSF	5	1	3	1 A-1
					3	2	2	4 8
ASFI - 813	252	15/03/2024	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN CREDITICIA Y AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN	RNSF				4
					5	2	3	12
								A-1a

				RNSF		U віс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MCEF	LIBRO	Τίτυιο	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
								4
						_	2	5 8
						2	4	3
					3		5	7
						6	1	A-11
			MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN					7
			CREDITICIA, AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS, AL REGLAMENTO DE GARANTÍAS NO	RNSF		9	2	10
ASFI - 812	236	11/03/2024	Convencionales, al Reglamento de Control de la Suficiencia Patrimonial y Ponderación de Activos, al					A-1
			REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO Y AUDITORES INTERNOS, AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN Y AL MANUAL DE					4
			CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS					6 7
					5	2	3	12
					5	2	3	A-1a
								A-4.27F
								A-23a A-24
				MODE				A-24
				MCEF				
ASFI - 811	231	08/03/2024	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS	RNSF	3	2	4	10
	16:	07/00/555	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO AGROPECUARIO Y CRÉDITO AGROPECUARIO DEBIDAMENTE		2	1	4	3
ASFI - 810	184	27/02/2024	GARANTIZADO Y AL REGLAMENTO DE GARANTÍAS NO CONVENCIONALES	RNSF	3	2	5	5

				RNSF		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MCEF	Libro	Τίτυιο	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
ASFI - 809	156	21/02/2024	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO	RNSF	1	1	4	4 11 12
ASFI - 808	151	20/02/2024	Modificaciones al Reglamento de Tasas de Interés, Comisiones y Tarifas y al Reglamento para el Envío de	RNSF	5	1	3	1 5 A-1
	INFORMACIÓN			2	3	12 A-1a		
ASFI - 807	140	15/02/2024	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS Y OPERACIONES CON ENTIDADES DEL EXTERIOR	RNSF	2	3	1	3 5
ASFI - 806	139	15/02/2024	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS	RNSF	3	2	4	8 10
ASFI - 805	099	02/02/2024	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE TASAS DE INTERÉS, AL REGLAMENTO DE PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y MATERIAL INFORMATIVO Y AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN	RNSF	5	1 2	3 4 3	1 2 4 5 A-1 2 4 12
						2	3	A-1a

		_	_	RNSF	UBICACIÓN				
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFEDENCIA	MCEF	Libro	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO	
ASFI - 804		28/12/2023	Calendario de Periodos de Cómputo de Encaje Legal – Gestión 2024	RNSF	2	2	8	A-2	
ASFI - 803		28/12/2023	PLAZOS PARA ENVÍO DE INFORMACIÓN GESTIÓN 2024	RNSF	5	2	3	A-2	

				RNSF		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MCEF	LIBRO	Τίτυιο	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
							1	4
					1	5	'	8
							2	2
								6
			MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS, AL REGLAMENTO PARA		3	1	2	2
ASFI - 801	1247	29/11/2023	GRUPOS FINANCIEROS, A LAS DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA GESTIÓN DE UN BUEN GOBIERNO CORPORATIVO Y AL REGLAMENTO	RNSF				
			PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN Y APLICACIÓN DE MULTAS POR RETRASO EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN DE SOCIEDADES					_
			CONTROLADORAS					A-2
					5	2	5	A-2.9.A
								A-2.9.B
								A-3
ASFI - 800	1239	28/11/2023	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS	RNSF	3	2	4	10
ASFI - 799	1180	13/11/2023	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA PUNTOS DE ATENCIÓN	RNSF	1	3	8	3
			FINANCIERA Y PUNTOS PROMOCIONALES					9
ASFI - 798	1179	13/11/2023	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS Y OPERACIONES CON ENTIDADES DEL EXTERIOR	RNSF	2	3	1	3
ASFI - 797	1164	08/11/2023	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS	RNSF	3	2	4	9
ΔSFI - 706	1153	01/11/2023	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN CREDITICIA Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES	RNSF	3	2	2	9 2 6 A-2 A-2.9.A A-2.9.B A-3 10 3 9 3 7
ASFI - 796	1100	01/11/2023	FINANCIERAS	MCEF				

				RNSF		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MCEF	LIBRO	Τίτυιο	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
ASFI - 795	1151	31/10/2023	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA EL CÓMPUTO DE ACUOTACIONES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS	RNSF	7	1	1	4
ASFI - 794	1058	29/09/2023	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS	RNSF	3	2	4	10
ASFI - 790	929	21/08/2023	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE ENCAJE LEGAL	RNSF	2	2	8	8
					2	6	1	4
			Modificaciones al Reglamento para el Funcionamiento de		3	7	1	1
ASFI - 788	906	14/08/2023	Cajeros Automáticos, al Reglamento para Depósitos y	RNSF	<u> </u>	,	•	2
A3F1 - 700	906	14/00/2023	BOLIVIA Y AL REGLAMENTO PARA EL CONTROL DEL SERVICIO DE CANJE Y FRACCIONAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO	KNOF				1
			CANJE Y FRACCIONAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO		4	1	3	2
								3
								1
								2
								6
ASFI - 787	902	11/08/2023	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO AL SECTOR PRODUCTIVO Y AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y	RNSF	2	1	12	7
			CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS					9
								10
					•			
					3	2	4	1

				RNSF		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MCEF	Libro	Τίτυιο	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
							1	2
								5
								3
						2	2	4
					0		_	5
					3			8
							4	7
				RNSF		9		7
			MODIFICACIONES A LAS DIRECTRICES GENERALES PARA LA GESTIÓN				2	10
								A-1
ASFI - 785	882	04/08/2023	CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS, AL REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO Y AUDITORES INTERNOS, AL REGLAMENTO PARA	•				4
			EL ENVÍO DE INFORMACIÓN Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA					6
			ENTIDADES FINANCIERAS					7
								12
					5	2	3	A-1a A-23a
								A-23b
								A-24
								A-25a
								A-25b
				MCEF				

_				RNSF		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	DEEEDENCIA	MCEF	LIBRO	Τίτυιο	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
ASFI - 784	874	02/08/2023	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS	RNSF	3	6	1	A-2
ASFI - 783	814	14/07/2023	Modificación al Reglamento para Operaciones Interbancarias	RNSF	3	3	2	4
			Manufacture of Manufacture and Entire and				3	A-4.3
A O.E.L. 700	005	00/00/0000	The world of the reserve of the state of the	RNSF	5	2	3	A-4.19
ASFI - 782	695	06/06/2023	AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN Y APLICACIÓN DE MULTAS POR RETRASO EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN DE				5	A-2
			SOCIEDADES CONTROLADORAS	MCEF				

				RNSF		Uвіс	ACIÓN		
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MCEF	LIBRO	Τίτυιο	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO	
ASFI - 781	681	02/06/2023	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS	RNSF	3	6	1	A-11	
ASFI - 780	657	25/05/2023	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA LA INTERVENCIÓN DE ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	RNSF	1	4	2	3	
							1	2	
ASFI - 779	654	24/05/2023	Modificaciones al Reglamento para Cuentas Corrientes, al Reglamento para Depósitos a Plazo Fijo, al Reglamento	RNSF	SF 2	2	2	2	2
AGIT 113	11-779 004	24/00/2020	PARA CUENTAS DE CAJA DE AHORRO Y AL REGLAMENTO DE CONTRATOS	KINOI	2		5	2	
						5	7	2	
ASFI - 777	642	19/05/2023	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES	RNSF	5	2	3	A-4.27F	
			FINANCIERAS Y AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN	MCEF					
ASFI - 776	641	19/05/2023	MODIFICACIONES A LAS DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ	RNSF	3	3	1	8	
ASFI - 775	627	17/05/2023	Modificaciones al Reglamento para la Intervención de	RNSF	1	4	2	3	
A3F1-773	027	17/03/2023	ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	KNOF	'	4	2	4	
ASFI - 773	582	08/05/2023	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA LA INTERVENCIÓN DE ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	RNSF	1	4	2	2	
ASFI - 771	562	02/05/2023	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA INTERVENCIÓN DE ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	RNSF	1	4	2	3	
ASFI - 770	537	24/04/2023	Modificación al Reglamento para el Control de Encaje Legal	RNSF	2	2	8	1	

				RNSF		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MCEF	=	Τίτυιο	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
							1	2
							2	2
							3	4
						1	4	3
							6	2
							7	2
							9	2
							1	2
					1		2	2
							3	2
			MODIFICACIONES A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS				4	2
ASFI - 769	482	14/04/2023	FINANCIEROS Y A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO	RNSF		2	5	2
			DE VALORES			2	6	
							7	
							8	
							9	
				-			10	2
						6	3	A-1
					3			
					-	9	2	
								A-1
					5	2	3	7
					J		3	A-1a

Cipolii ap		_		RNSF				
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA		MCEF	LIBRO	TíTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
ASFI - 764	401	28/03/2023	Modificación al Reglamento para el Control de Encaje Legal	RNSF	2	2	8	3
ASFI - 763	301	27/03/2023	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN PERIÓDICA DE LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES Y AL REGLAMENTO PARA CONGLOMERADOS FINANCIEROS DE LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS	RNSF	3	8	1	

				RNSF		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MCEF	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
								5
							3	10
								A-8
			Modificaciones al Reglamento para Cooperativas de					A-9
ASFI - 762	215	06/03/2023	Ahorro y Crédito, al Reglamento para Instituciones	RNSF	1	1		4
			FINANCIERAS DE DESARROLLO Y AL REGLAMENTO PARA ENTIDADES FINANCIERAS DE VIVIENDA				4	
							0	
ASFI - 761	214	06/03/2023	Modificaciones al Reglamento para el Control de Encaje Legal	RNSF	2	2	8	5 10 A-8 A-9
							6 10 A- 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8	
ASFI - 760	085	30/01/2023	MODIFICACIONES A LAS DIRECTRICES GENERALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO	RNSF	3	2	1	
					1	5	1	
			MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS, AL REGLAMENTO PARA	RNSF			3	10
ASFI - 759	084	30/01/2023	EL ENVÍO DE INFORMACIÓN, AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN Y APLICACIÓN DE MULTAS POR RETRASO EN EL ENVÍO	IXINOI	5	2		
			DE INFORMACIÓN DE SOCIEDADES CONTROLADORAS Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS				5	
				MCEF				

				RNSF		U віс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MCEF	Libro	Τίτυιο	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
					1	1	8	3
ASFI - 758 083	002	30/01/2023	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO	RNSF				1
ASF1 - 756	1011-700	30/01/2023	A ENTIDADES PÚBLICAS Y AL REGLAMENTO PARA BANCO PÚBLICO	KNSF	2	1	6	2
								3
							2	3
ASFI - 757	055	19/01/2023	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA DEPÓSITOS A PLAZO FIJO Y AL REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE ENCAJE LEGAL	RNSF	2	2	8	1
								8
ASFI - 756	039	13/01/2023	Modificación al Reglamento para el Proceso de Regularización	RNSF	1	4	4	2
ASFI - 755	038	13/01/2023	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS	RNSF	3	2	4	2
ASFI - 754	037	13/01/2023	MODIFICACIONES A LAS DIRECTRICES GENERALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO	RNSF	3	2	1	2
			Modificaciones al Reglamento de Inversiones en Activos Fijos y Operaciones con Entidades del Exterior y al			_		3
ASFI - 753	036	13/01/2023	REGLAMENTO PARA SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN Y DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN	RNSF	2	3	1	5
ASFI - 752	029	12/01/2023	Modificación al Reglamento para las Operaciones Interbancarias	RNSF	3	3	2	4
1051 751	007	40/04/2022	Modificaciones al Reglamento de Publicidad, Promoción y	DNCE			4	2
ASFI - 751	027	10/01/2023	MATERIAL INFORMATIVO	RNSF	5	1	4	5

				RNSF		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MCEF	Libro	Τίτυιο	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
							3	5
					1	3	9	6
						5	1	7
								1
								4
							3	5
							3	6
								7
			MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN,					8
			AL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS POR RETRASO EN EL					1
ASFI - 750	021	09/01/2023	ENVÍO DE INFORMACIÓN, AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN Y APLICACIÓN DE MULTAS POR RETRASO EN EL ENVÍO	RNSF	5	2	4	2
ASFI - 750	021	09/01/2023	DE INFORMACIÓN DE SOCIEDADES CONTROLADORAS, AL REGLAMENTO DE SANCIONES APLICABLES A GRUPOS FINANCIEROS,	KNOF				4
			A LA NORMATIVA CONEXA Y ABROGACIÓN DEL REGLAMENTO DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS					1
			SANCIONES ADMINISTRATIVAS					3
							5	4
								5
								6
								7
								1
					7	0		2
					7	2	3	3
								4

				RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Τίτυιο	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
ASFI - 748		28/12/2022	CALENDARIO DE PERIODOS DE CÓMPUTO DE ENCAJE LEGAL — GESTIÓN 2023	RN	2	2	8	A-2
ASFI - 747		28/12/2022	Plazos para Envío de Información Gestión 2023	RN	5	2	3	A-2
ASFI - 746	1334	09/12/2022	Modificación al Reglamento para el Control de Encaje Legal	RN	2	2	8	1
ASFI - 745	1313	05/12/2022	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO	RN	1	1	4	4
ASFI - 744	1281	22/11/2022	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE NOTIFICACIÓN Y DIFUSIÓN DE NORMATIVA Y ATENCIÓN DE CONSULTAS NORMATIVAS DE LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS	RN	5	1	2	1 2 4
ASFI - 743	1196	25/10/2022	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE DIRECTORES, SÍNDICOS, FISCALIZADORES INTERNOS, INSPECTORES DE VIGILANCIA, EJECUTIVOS Y DEMÁS FUNCIONARIOS, AL REGLAMENTO PARA EL SÍNDICO, INSPECTOR DE VIGILANCIA Y FISCALIZADOR INTERNO, AL REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO Y AUDITORES INTERNOS Y AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO Y	RN	2	5	4	1 2 3 4 5
			RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA		3	9	1	2
						•	2	A-1
					5	2	1	2

				RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	Libro	Τίτυιο	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
ASFI - 742	1183	19/10/2022	Modificaciones al Reglamento para Entidades Financieras Comunales y al Manual de Cuentas para Entidades Financieras	RN	1	1	7	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8 A-9 A-10 A-12 A-13 A-14 A-15

		_		RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TíTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
ASFI - 741	1125	04/10/2022	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA EMISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS DE PAGO	RN	2	6	2	8 9
ASFI - 740	1119	03/10/2022	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA Y PUNTOS PROMOCIONALES	RN	1	3	8	A-3.1 A-3.2
					5	2	3	7 12 A-1a
ASFI - 739	1044	07/09/2022	REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS PARA ERRORES OPERATIVOS RECURRENTES Y MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN	RN				1 2
					7	2	4	3
								4
								5

				RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Τίτυιο	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
ASFI - 738	913	01/08/2022	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO	RN	1	1	3	A-7
ASFI - 737	889	25/07/2022	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS	RN MC	3	2	4	10
			MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA SOCIEDADES	IVIC	1	5	1	5
ASFI - 736	838	13/07/2022	CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS Y AL REGLAMENTO DE SANCIONES APLICABLES A GRUPOS FINANCIEROS	RN	7	2	3	3
ASFI - 735	783	01/07/2022	Modificaciones al Manual de Cuentas para Entidades Financieras	МС				
								4
ASFI - 734	771	30/06/2022	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN Y AL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS POR RETRASO EN EL	RN	5	2	3	12
A011-734	771	30/00/2022	ENVÍO DE INFORMACIÓN	IXIN	3	2		A-1a
							4	5 3 4 12
ASFI - 733	750	24/06/2022	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE TARJETAS ELECTRÓNICAS	RN	1	2	9	4
								1
								3
			Modificaciones al Reglamento para Puntos de Atención		1	3	8	7
ASFI - 732	749	24/06/2022	FINANCIERA Y PUNTOS PROMOCIONALES Y AL REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA	RN				9
			OLOTION DE GEGURIDAD I ISICA					A-14
					3	7	3	4
					3	,	3	7

				RN		Uвіс	ACIÓN	SECCIÓN O ANEXO 2 5 4 5 8 3 7 3
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Τίτυιο	CAPÍTULO	
							1	
							2	
						2	_	
					0		4	3
					3			
							5	
						6	1	2
			Modificaciones a las Directrices Generales para la Gestión	RN				7
ASFI - 731	686	09/06/2022	DEL RIESGO DE CRÉDITO, AL REGLAMENTO DE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN CREDITICIA Y NORMATIVA CONEXA	1		9	2	10 A-1
			INFORMACION GREDITICIA I NORMATIVA GONEZA					4
								6
								7
					_	0	3	12
					5	2		A-1a
								A-4.27
								A-23
							4	A-1
				MC				

				RN		UBIC	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	Libro	TíTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
								1
								2
								3
			Modificaciones al Reglamento para el Requerimiento de					A-1
ASFI - 730	451	13/04/2022	Información en Procesos de Investigación de Hechos y/o	RN	2	2	7	A-2
			DELITOS DE CORRUPCIÓN					A-3
								A-4
								A-5
								A-6

				RN		Uвіс	ACIÓN		
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Τίτυιο	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO 1 3 8 4 5 3 7 3 7 12 A-1.a A-1 2 5 2 5	
ASFI - 729	450	13/04/2022	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA Y PUNTOS PROMOCIONALES	RN	1	3	8	1	
ASFI - 728	427	11/04/2022	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR DE SERVICIOS FINANCIEROS	RN	4	1	1	_	
								_	
							2		
ACEL 707	100	4.4/0.4/0.000	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN CREDITICIA, AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN	RN	3	2	4	3	
ASFI - 727	426	11/04/2022	DE CARTERA DE CRÉDITOS, AL REGLAMENTO DE GARANTÍAS NO CONVENCIONALES Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES				4	7	
			FINANCIERAS				5	3	
				МС					
								7	
			MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN				3	3 8 4 5 3 7 3 7 12 A-1.a A-1 2 5	
ASFI - 726	365	31/03/2022	Y AL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS POR RETRASO EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN	RN	5	2		A-1.a	
							4	A-1	
					0	•	4	2	
AOEL 705	207	40/02/2022	MODIFICACIONES A LAS DIRECTRICES GENERALES PARA LA GESTIÓN	DNI	3	2	1	5	
ASFI - 725	287	16/03/2022	DEL RIESGO DE CRÉDITO Y AL REGLAMENTO DE PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y MATERIAL INFORMATIVO	RN	KIN				2
					5	1	4	5	

				RN		U віс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Τίτυιο	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO 10 12 10 2 4 11 12 A-1.a 2 A-1
			MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA COOPERATIVAS DE AHORRO				3	10
ASFI - 723	248	11/03/2022	Y CRÉDITO, AL REGLAMENTO PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO Y AL REGLAMENTO PARA ENTIDADES FINANCIERAS DE	RN	1	1	4	12
			VIVIENDA				6	10 12 10 2 4 11 12 A-1.a 2 A-1
								2
1051 500	400	4.4/0.0/0.000	_ , _ , _ ,	5	_			•
ASFI - 722	128	14/02/2022	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN	RN	5	2	3	
								A-1.a
ASFI - 721	407	14/02/2022	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN	DN	5	2	5	2
ASF1 - 721	127	14/02/2022	DE SOCIEDADES CONTROLADORAS Y AL REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	RN	3	7	2	A-1
ASFI - 719	101	09/02/2022	Modificaciones al Manual de Cuentas para Entidades Financieras	MC				
ASFI - 718	089	04/02/2022	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS Y OPERACIONES CON ENTIDADES DEL EXTERIOR Y AL REGLAMENTO PARA SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN Y DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN	RN	2	3	1	3
ASFI - 717	076	01/02/2022	Modificación al Reglamento para las Operaciones	RN	3	3	2	4
7.011 717	909	29/07/2022	Interbancarias					7
			Modificaciones al Reglamento para el Control de Encaje	RN	2	2	8	•
ASFI - 716	041	19/01/2022	Legal, al Reglamento de Control de la Suficiencia Patrimonial y Ponderación de Activos y al Manual de	INN	3	6	1	
			CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS	МС				

				RN	UBICACIÓN				
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Τίτυιο	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO	
ASFI - 715		30/12/2021	CALENDARIO DE PERIODOS DE CÓMPUTO DE ENCAJE LEGAL — GESTIÓN 2022	RN	2	2	8	A-2	
ASFI - 714		30/12/2021	PLAZOS PARA ENVÍO DE INFORMACIÓN GESTIÓN 2022	RN	5	2	3	A-2	
						2	5	1	
					1	2	7	1	
						3	1	1	
			MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA, AL REGLAMENTO PARA CASAS DE CAMBIO, AL REGLAMENTO					1	
ASFI - 713	1192	29/12/2021	PARA EMPRESAS DE GIRO Y REMESAS DE DINERO Y AL REGLAMENTO	RN				2	
			PARA CORRESPONSALÍAS DE ENTIDADES SUPERVISADAS					3	
					3	7	3	4	
								5	
								6	
								7	

				RN		U віс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Τίτυιο	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
ASFI - 712	1157	23/12/2021	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL Y TRANSFERENCIA DE ACCIONES O CUOTAS DE CAPITAL Y AL	RN	3	6	3	2
			Manual de Cuentas para Entidades Financieras	MC				o Anexo
AOEL 740	4000	04/44/0004	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE LÍMITES PARA EL FINANCIAMIENTO ENTRE ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	DN	3	2	6	2
ASFI - 710	1066	24/11/2021	Y AL REGLAMENTO DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS COMPUTABLES COMO PARTE DEL CAPITAL REGULATORIO DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS	RN	3	6	2	2
								2
							3	8
ASFI - 708	982	27/10/2021	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN Y AL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS POR RETRASO EN EL	RN	5	2		12
A3F1 - 706	902	27/10/2021	ENVÍO DE INFORMACIÓN	KIN	5	2		A-1.b
							4	2 2 2 8 12 A-1.b 2
							4	A-1
ASFI - 707	971	22/10/2021	MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS MATRIZ "CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO (O LÍNEA DE CRÉDITO)", "CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO (O LÍNEA DE CRÉDITO) MEDIANTE TARJETA DE CRÉDITO", "CONTRATO DE PRÉSTAMO DE DINERO (CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL)", "CONTRATO DE PRÉSTAMO DE DINERO (CRÉDITO AL SECTOR PRODUCTIVO)" Y "CONTRATO DE PRÉSTAMO DE DINERO (CRÉDITO DE VIVIENDA)"	RN	2	5	7	A-1

				RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Τίτυιο	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO 4 8 5 6 2 3 4 5 6 7 8 A-3 1 A-11 2 9 10 6
ASFI - 706	828	06/09/2021	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN CREDITICIA Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES	RN	3	2	2	-
			FINANCIERAS	МС				
ASFI - 705	827	06/09/2021	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL	RN	2	1	11	5
ASFI - 704	824	03/09/2021	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL Y TRANSFERENCIA DE ACCIONES O CUOTAS DE CAPITAL Y AL	RN	1	1	4	6
A011-704	024	03/03/2021	REGLAMENTO PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO	IXIN	3	6	3	2
ASFI - 703	816	01/09/2021	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS	МС				
ASFI - 702	808	30/08/2021	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR DE SERVICIOS FINANCIEROS	RN	4	1	1	4 5 6 7 8
			Modificaciones al Reglamento para el Control de Encaje	RN	2	2	8	1
ASFI - 701	805	27/08/2021	Legal, al Reglamento de Control de la Suficiencia Patrimonial y Ponderación de Activos y al Manual de	KIN	3	6	1	A-11
			CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS	МС				
			Manufacture					2
ASFI - 700	804	27/08/2021	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO	RN	1	1	3	_
ASFI - 699	802	27/08/2021	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE CONTRATOS	RN	2	5	7	

				RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	Libro	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
							1	3 A-3
							2	3 A-3
							3	5
							4	4 A-15
						1		A-18
						'	5	A-2
							6	3 A-3
							7	3
							8	A-3 3 A-3 5 4 A-15 A-18 2 A-2 3 A-3 3 2 2 3 A-3 3 3 4 A-4 5 A-1A A-1B A-1C A-1H 3 4
							9	
ASFI - 697	765	18/08/2021	MODIFICACIONES A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS	RN	1			
7.61.	. ••	. 0, 00, 202 .	FINANCIEROS		·		1	3
							2	
							3	
							4	
						2	5	
							6	4
								A-3
							_	3
						7	5 A-3	
							1	A-3

		_		RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	Libro	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
							8	3 A-4
						2	9	4 A-3
					1		10	3 A-4
							1 5	3 A-1
						3	10	1 2
						1	15	2
						<u>'</u>	1	2
						2	2	2
					_		5	2
ASFI - 697	765	18/08/2021	MODIFICACIONES A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS	RN	2	5	7	4 A-1.1 A-1.2 A-1.6
						6	2	2
						1	1	5
						9	2	A-1
					3	10	1	1 2 3
					5	2	3	6 7 11 A-1.a A-22
					6	1	2	2 3 5 A-3

				RN		U віс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Τίτυιο	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
ASFI - 696	671	26/07/2021	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO AL SECTOR PRODUCTIVO Y AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS	RN	2	1	12	1 2 5 6 7 8 9 A-1 A-4
					3	2	4	1
ASFI - 693	552	29/06/2021	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS	RN	3	2	4	10
ASFI - 692	534	23/06/2021	Modificaciones al Manual de Cuentas para Entidades Financieras	МС				
								1
ASFI - 691	533	23/06/2021	REGLAMENTO PARA LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN FORZOSA DE EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS Y	RN	1	4	10	2
A3F1 - 091	555	23/00/2021	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS					3
				MC				

				RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Τίτυιο	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
ASFI - 690	516	17/06/2021	Modificación al Reglamento para el Proceso de Regularización	RN	1	4	4	A-1
ASFI - 689	515	17/06/2021	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE MICROCRÉDITO OTORGADAS BAJO LA TECNOLOGÍA DE BANCA COMUNAL	RN	2	1	3	8
								1
			Modificaciones al Reglamento para el Control de la					2
ASFI - 688 440	440	27/05/2021	Posición Cambiaria	RN	3	4	3	A-1 8 1
								4
ASFI - 687	439	27/05/2021	MODIFICACIONES AL "CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO (O LÍNEA DE CRÉDITO)" Y AL "CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO (O LÍNEA DE CRÉDITO) MEDIANTE TARJETA DE CRÉDITO"	RN	2	5	7	A-1
			Modificaciones al Reglamento para la Evaluación y	RN	3	2	4	10
ASFI - 686	398	17/05/2021	CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS	МС				
								1
ASFI - 684	395	14/05/2021	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL CÓMPUTO DE ACUOTACIONES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS	RN	7	1	1	2
			ACCOTACIONES DE LAS ENTIDADES I INANCIENAS					3
								1
ASFI - 683	394	14/05/2021	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE TASAS DE INTERÉS	RN	5	1	3	2
								5

				RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Τίτυιο	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
								1
								2
			MODIFICACIONES A LAS DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA GESTIÓN DE					3
ASFI - 682	390	13/05/2021	UN BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	RN	3	1	2	5
								6
								9
								4
ASFI - 681	388	12/05/2021	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR DE SERVICIOS FINANCIEROS Y AL REGLAMENTO PARA	RN	4	1	1	6
ASF1 - 001	300	12/03/2021	EL ENVÍO DE INFORMACIÓN	KIN				8
					5	2	3	A-1a
ASFI - 680	383	11/05/2021	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS Y AL MANUAL DE	RN	3	6	1	A-11
A311-000	303	11/03/2021	CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS	MC				
					2	2	8	5
			Modificaciones al Reglamento para el Control de Encaje					8
ASFI - 679	367	05/05/2021	LEGAL, AL REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE LA POSICIÓN CAMBIARIA Y AL REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA	RN		4	3	2
			PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS		3	_		3
						6	1	A-9

				RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Τίτυιο	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
								2
			MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN				3	12
ASFI - 678	362	04/05/2021	Y AL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS POR RETRASO EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN	RN	5	2		A-1a
			ENVIO DE INFORMACION				4	2 12
							7	A-1
			Modificaciones al Reglamento de Inversiones en Activos Fijos y Operaciones con Entidades del Exterior, al		2	3	1	3
ASFI - 677	202	17/03/2021	REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS, AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS Y AL REGLAMENTO PARA SOCIEDADES	RN	3	6	1	A-11
			ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN Y DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN	МС				
					1	1	4	12
			Manager to the second s		_	l	4	A-9
			MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO, AL REGLAMENTO DE OBLIGACIONES	RN				2
ASFI - 676	196	17/03/2021	Subordinadas Computables como parte del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras, al Reglamento		3	6	2	2 12 A-1a 4 A-1 3 A-11 12 A-9 2 3 4 5 1 2 3
			DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS					4
								5
				MC				
			MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO Y RECEPCIÓN DE					-
ASFI - 675	162	05/03/2021	CORRESPONDENCIA DE LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS E INCORPORACIÓN DEL REGLAMENTO PARA	RN	5	2	1	_
			EL ENVÍO Y RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA EN LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES					
								4

				RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Τίτυιο	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
ASFI - 674	145	26/02/2021	Modificaciones al Reglamento de Inversiones en Activos	RN	2	3	1	3
AOIT 074	140	20/02/2021	FIJOS Y OPERACIONES CON ENTIDADES DEL EXTERIOR	IXIX	2	3	•	5
			MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA COOPERATIVAS DE AHORRO				3	10
ASFI - 673	121	17/02/2021	Y CRÉDITO, AL REGLAMENTO PARA ENTIDADES FINANCIERAS DE VIVIENDA Y AL REGLAMENTO PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS DE	RN	1	1	4	12
			Desarrollo				6	10
ASFI - 672	118	12/02/2021	Modificación al Reglamento para el Control de Encaje Legal	RN	2	2	8	8
						3	2	4
ASFI - 671	044	19/01/2021	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LAS OPERACIONES INTERBANCARIAS, AL REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA	RN	3	6	1	5
ASF1 - 07 1	044	19/01/2021	PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS			0	'	A-11
				MC				
					1	3	4	3
						2	2	4
ASFI - 670	037	15/01/2021	Modificaciones al Reglamento para la Participación de Entidades Financieras en Procesos de Titularización y	RN	3	2	4	9
ASF1 - 070	037	15/01/2021	NORMATIVA CONEXA			6	1	2
						, ,	'	A-11
				МС				
ASFI - 669	028	14/01/2021	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS	RN	3	2	4	10
ASFI - 668	003	05/01/2021	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS	RN	3	2	4	10

				RN		UBIC	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Τίτυιο	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
					3	9	2	6
ASFI - 667	779	30/12/2020	Modificaciones al Reglamento de Protección del Consumidor de Servicios Financieros y al Reglamento de	RN		,		A-1
ASF1 - 007	779	30/12/2020	CONTROL INTERNO Y AUDITORES INTERNOS	KIN	4	1	1	6
						•	•	A-7
ACEL 666	777	29/12/2020	Modificaciones al Reglamento para la Evaluación y	RN	3	2	4	9
ASFI - 666	777	29/12/2020	CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS	KIN	3	2	4	10
ASFI - 665		28/12/2020	Calendario de Periodos de Cómputo de Encaje Legal – Gestión 2021	RN	2	2	8	A-2
ASFI - 664		28/12/2020	PLAZOS PARA ENVÍO DE INFORMACIÓN GESTIÓN 2021	RN	5	2	3	A-2

				RN		UBIC	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Τίτυιο	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
ASFI - 663	767	24/12/2020	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN CREDITICIA	RN	3	2	2	1 3 A-1
ASFI - 662	757	22/12/2020	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE MICROCRÉDITO OTORGADAS BAJO LA TECNOLOGÍA DE BANCA COMUNAL	RN	2	1	3	8
							2 7 1	
					_	2	7	1
					1		9	1
						3	8	1
ASFI - 660	627	09/11/2020	MODIFICACIONES A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS	RN				1
					2	6	1	4
					2	0		1
							2	4
					3	7	2	1
ASFI - 659	626	09/11/2020	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA DEPÓSITOS Y RETIROS DE MATERIAL MONETARIO EN Y DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	RN	3	7	1	1
ASFI - 658	624	06/11/2020	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE LÍMITES PARA EL	RN	3	2	6	1
ASFI - 658	32.	23,, _3_0_0	FINANCIAMIENTO ENTRE ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA			_		4

				RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Τίτυιο	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
								1
ASFI - 657	534	16/10/2020	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA BIENES ADJUDICADOS Y SU TRATAMIENTO Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES	RN	2	1	5	2
ASF1 - 037	334	10/10/2020	FINANCIERAS				5 SEO A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	4
				MC				
ASFI - 656	469	02/10/2020	Modificación a las Directrices Básicas para la Gestión del Riesgo de Liquidez	RN	3	3	1	8
ASFI - 655	453	30/09/2020	Modificaciones al Reglamento para las Operaciones	RN	3	3	0	2
ASF1 - 000	455	30/09/2020	Interbancarias	KIN	3	3		4
					1	3	4	3
							2	4
			Modificaciones al Reglamento para la Participación de	RN		2		8
ASFI - 653	363	19/08/2020	ENTIDADES FINANCIERAS EN PROCESOS DE TITULARIZACIÓN Y NORMATIVA CONEXA		3		4	9
						6	1	2
								A-11
				MC				
ASFI - 652	361	17/08/2020	Modificaciones al Manual de Cuentas para Entidades Financieras y al Reglamento para la Evaluación y	RN	3	2	4	10
332			CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS	МС				
ASFI - 651	358	13/08/2020	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS	RN	3	2	4	10

				RN		Uвіс	ACIÓN	SECCIÓN O ANEXO 2 7 10 A-1 A-1 4 6 7 11 12 A-3 A-6 A-9
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Τίτυιο	CAPÍTULO	
ASFI - 650	344	05/08/2020	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO	RN	1	1	3	7
			Manager December 1				,	
ASFI - 649	331	15/07/2020	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL PROCESO DE REGULARIZACIÓN Y AL REGLAMENTO PARA AUMENTO Y REDUCCIÓN	RN	1	4	4	
			DE CAPITAL Y TRANSFERENCIA DE ACCIONES O CUOTAS DE CAPITAL		3	6	3	A-1
								1
								4
								6
								7
								11
								12
ASFI - 648	330	14/07/2020	Modificaciones al Reglamento para Instituciones Financieras de Desarrollo y al Manual de Cuentas para	RN	1	1	4	A-3
			ENTIDADES FINANCIERAS					A-6
								A-9
								A-10
								A-23
								A-24
								A-25
				MC				

		_		RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Τίτυιο	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
					2	2	7 4 6 5 7 8	1
ASFI - 647	312	07/07/2020	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE ENCAJE LEGAL, AL REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA	RN	_			
7.011 047	312	01/01/2020	PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS		3	6	1	A-11
				MC				
							4	7
						1		A-15
								5
						2		4
							6	3
					1		5	3
ASFI - 646	281	12/06/2020	MODIFICACIONES A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS Y A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO	RN			7	2
			DE VALORES			3	0	2
							0	A-13
							10	2
								3
					2	6		6
					3	2	6	4
						6	2	3

				RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Τίτυιο	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
			Modificaciones al Manual de Cuentas para Entidades	DN	0	2	4	10
ASFI - 645	277	05/06/2020	FINANCIERAS, A LAS DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ Y AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y	RN	3	3	1	A-2
			CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS	MC				
								1
ASFI - 643	264	21/04/2020	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTRATOS	RN	2	5	7	5
								6
ASFI - 642	263	14/04/2020	Modificaciones al Manual de Cuentas para Entidades Financieras	MC				
			Modificaciones al Reglamento para la Otorgación de					1
ASFI - 641	260	26/03/2020	CRÉDITOS AL PERSONAL DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	RN	2	1	7	2
			CIOTEINAT IIVANOIERO					3
1051 040	050	00/00/0000	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES	RN	3	2	4	10
ASFI - 640	259	26/03/2020	FINANCIERAS Y AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS	МС				
ASFI - 638	256	25/03/2020	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE ENCAJE LEGAL	RN	2	2	8	8
ASFI - 637	254	24/03/2020	Modificaciones al Reglamento para la Evaluación y Calificación de Cartera de Créditos y al Reglamento de	RN	2	5	7	3
ASFI - 037	204	24/03/2020	CONTRATOS	KIN	3	2	4	9
ASFI - 636	236	17/03/2020	MODIFICACIONES AL ANEXO 11 "CÓDIGOS DE PONDERACIÓN DE ACTIVOS Y CONTINGENTES A NIVEL DE CUENTAS, SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS" DEL REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS	RN	3	6	1	A-11

				RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TíTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
ASFI - 635	235	17/03/2020	Modificaciones al Manual de Cuentas para Entidades Financieras	МС				
								1
								2
								3
								o Anexo
								A-1
			Modificaciones al Reglamento para la Constitución de las		1	2	1	A-2
ASFI - 634	221	12/03/2020	SOCIEDADES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, AL REGLAMENTO PARA BIENES ADJUDICADOS Y SU TRATAMIENTO Y AL REGLAMENTO	RN				
			DE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN CREDITICIA					
					6		_	
					2	1	5	1
					3	2	2	4

			_	RN		UBIC	ACIÓN	1 2 1 4 1 2
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	Libro	TíTULO	CAPÍTULO	
ASFI - 633	185	27/02/2020	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA CONCESIÓN O RECHAZO	RN	8	1	1	1
		DE DISPENSA					2	
					4	2	0	1
					!	2	9	4
								1
ACEL COO	477	24/02/2020	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y AL REGLAMENTO	RN				2
ASFI - 632	177	21/02/2020	PARA LA EMISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS DE PAGO	KIN	0	•		4
					2	6	CARÍTUI O SE	5
								8
								9

				RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Τίτυιο	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
ASFI - 631	176	21/02/2020	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EMPRESAS DE TRANSPORTE DE MATERIAL MONETARIO Y VALORES	RN	1	2	4	5
ASFI - 629	153	14/02/2020	MODIFICACIONES AL ANEXO 1 "LISTADO DE CONTRATOS MATRIZ" DEL REGLAMENTO DE CONTRATOS	RN	2	5	7	A-1
ASFI - 628	082	28/01/2020	DIRECTRICES PARA LA COMPLEMENTARIEDAD ENTRE ENTIDADES SUPERVISADAS	RN	1	3	12	1 2 3
ASFI - 627	081	28/01/2020	REGLAMENTO DE LÍMITES PARA EL FINANCIAMIENTO ENTRE ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	RN	3	2	6	1 2 3 4 5
ASFI - 626	077	27/01/2020	Modificación al Reglamento para Almacenes Generales de Depósito	RN	1	2	8	3
ASFI - 625	076	27/01/2020	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EMPRESAS DE SERVICIOS DE PAGO MÓVIL	RN	1	2	6	4 5
					4	E	1	4
ASEL 604	020	00/04/2020	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE SANCIONES APLICABLES A GRUPOS FINANCIEROS, AL REGLAMENTO PARA SOCIEDADES	DN	1	5	2	5
ASFI - 624	020	09/01/2020	CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS Y AL REGLAMENTO PARA GRUPOS FINANCIEROS	RN		2	4 7 7 12 6 8 6 1	1
					,	2		2

			PETERENCIA	PETERENCIA	RN	UBICACIÓN				
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Τίτυιο	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO		
ASFI - 623		23/12/2019	Calendario de Periodos de Cómputo del Encaje Legal – Gestión 2020	RN	2	2	8	A-2		
ASFI - 622		23/12/2019	PLAZOS PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN GESTIÓN 2020	RN	5	2	3	A-2		
ASFI - 621	1035	02/12/2019	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS Y AL ANEXO 4.6 "CARTERA OTORGADA A ENTIDADES	RN	5	2	3	A-4.6		
A3F1 - 021	1033	02/12/2019	Públicas Clasificada Según Destino del Crédito y Calificación" del reglamento para el Envío de Información	MC						
ASFI - 620	966	11/11/2019	Modificaciones al Reglamento para el Control de Encaje Legal	RN	2	2	8	8		

				RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Τίτυιο	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
ASFI - 619	865	08/10/2019	MODIFICACIONES A LOS ANEXOS 1 Y 2 DE LAS DIRECTRICES BÁSICAS	RN	3	3	1	A-1
7.011 010	000	00/10/2010	PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ	IXIX		J		A-2
								2
ASFI - 618	ASFI - 618 849	02/10/2019	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE GARANTÍAS	RN	2	5	8	3
								4
ASFI - 617	847	01/10/2019	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA Y PUNTOS PROMOCIONALES	RN	1	3	8	2
			Modificaciones al Reglamento para la Evaluación y		3	2	4	7
ASFI - 616	819	20/09/2019	Calificación de Cartera de Créditos y al Reglamento de	RN			7	9
			PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR DE SERVICIOS FINANCIEROS		4	1	1	3
								3
ASFI - 615	617	18/07/2019	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS	RN	3	2	4	7
								9
								6
ASFI - 614	612	17/07/2019	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO	RN	1	1	4	11
								A-9
ASFI - 613	608	15/07/2019	Modificaciones al Reglamento para el Control de Encaje	RN	2	2	8	1
7011-013	000	13/01/2019	LEGAL	IXIN	2	2	U	8
ΔSEL - 612	552	28/06/2019	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO DE CONSUMO OTORGADAS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y	RN	2	1	15	4
ASFI - 612 552	20/00/2019	AL REGLAMENTO DE TASAS DE INTERÉS	IXIN	5	1	3	1	

				RN		Uвіс	ACIÓN	SECCIÓN O ANEXO 2 5 A-1.a A-4.9 1 2 3 4 A-1 A-2 A-3
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Τίτυιο	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
ASFI - 611	551	28/06/2019	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL SÍNDICO, INSPECTOR DE VIGILANCIA Y FISCALIZADOR INTERNO	RN	3	9	1	
ASFI - 610	542	26/06/2019	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN	RN	5	2	3	
ASFI - 609	429	15/05/2019	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE FIRMAS DE AUDITORÍA EXTERNA AUTORIZADAS Y AL REGLAMENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE AUDITORÍA EXTERNA	RN	6	1	2	2 3 4 A-1 A-2

				RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Τίτυιο	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
					3	9	2	7
					3	9	2	A-1
								4
								6
								7
								11
			MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN, AL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS POR RETRASO EN EL					A-1.a
ASFI - 608	291	10/04/2019	ENVÍO DE INFORMACIÓN Y AL REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO Y AUDITORES INTERNOS	RN	-	2	3	A-4.3
			AUDITORES INTERNOS		5	2		A-4.19
								A-1 4 6 7 11 A-1.a A-4.3
								A-18.A
								A-18.B
								A-23
							4	A-1
								1
ASFI - 607	287	09/04/2019	Modificaciones al Reglamento para el Control de Encaje Legal	RN	2	2	8	4
ASFI - 607								8

				RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Τίτυιο	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
						4	4	A-1
					1	5	1	A-9 A-14 A-16
ASFI - 606	285	09/04/2019	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS Y REGLAMENTOS CONEXOS	RN	2	2	8	2 A-1
						2	2	2
					3	3	1	A-2 A-4
				MC				
ASFI - 605	284	09/04/2019	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA EMISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS DE PAGO	RN	2	6	2	3
ASFI - 604	274	05/04/2019	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO SINDICADAS Y AL REGLAMENTO DE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN CREDITICIA	RN	2	1	10	1 2 3 4 5 6
					3	2	2	4
ASFI - 603	247	27/03/2019	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS Y OPERACIONES CON ENTIDADES DEL EXTERIOR	RN	2	3	1	3
ASFI - 601	244	26/03/2019	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA INTERVENCIÓN DE ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	RN	1	4	2	2
					2	2	8	8
ASFI - 600	241	25/03/2019	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE ENCAJE LEGAL Y AL REGLAMENTO DE INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS Y OPERACIONES CON ENTIDADES DEL EXTERIOR	RN	2	3	1	3

				RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Τίτυιο	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
							6	1
								1
ASFI - 599	212	08/03/2019	REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO A EMPRESAS PÚBLICAS Y MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES	RN	2	1	16	2
7.011 000	212	00/00/2010	DE CRÉDITO A ENTIDADES PÚBLICAS Y AL REGLAMENTO DE GARANTÍAS NO CONVENCIONALES				10	3
								4
					3	2	5	1
ASFI - 598	178	26/02/2019	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS	MC				
ASFI - 597	161	22/02/2019	Modificación al Anexo 2 del Reglamento para el Control de la Suficiencia Patrimonial y Ponderación de Activos	RN	3	6	1	A-2
ASFI - 596	135	20/02/2019	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	RN	3	7	2	3
			Modificaciones al Reglamento para el Control de Encaje		2	2	8	1
ASFI - 595	079	01/02/2019	LEGAL Y AL REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE LA POSICIÓN CAMBIARIA	RN		_	_	8
			CAMBIANA		3	4	3	2
			Modificaciones al Reglamento para la Participación de		1	3	4	5
ASFI - 594	064	29/01/2019	Entidades Financieras en Proceso de Titularización, al Reglamento de la Central de Información Crediticia, al	RN	3	2	2	4
ASF1 - 594	004	29/01/2019	REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA		3	6	1	A-11
		ENTIDADES FINANCIERAS	ENTIDADES FINANCIERAS	МС				
ASFI - 592		07/01/2019	CALENDARIO DE PERIODOS DE CÓMPUTO DEL ENCAJE LEGAL — GESTIÓN 2019	RN	2	2	8	A-2
ASFI - 591		07/01/2019	PLAZOS PARA ENVÍO DE INFORMACIÓN GESTIÓN 2019	RN	5	2	3	A-2

				RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Τίτυιο	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
								1
ASFI - 590	1670	28/12/2018	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO Y AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN	DN	1	2	8	3
ASF1 - 590	1670	20/12/2010	DEPOSITO Y AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS	RN				7
					3	2	4	7
ACEL 500	4047	40/40/0040	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO	DN	1	1	8	3
ASFI - 589	1617	18/12/2018	A ENTIDADES PÚBLICAS Y AL REGLAMENTO PARA BANCO PÚBLICO	RN	2	1	6	3
							2	5
								1
AOEL 500	4500	40/40/0040	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE GARANTÍAS NO CONVENCIONALES, AL REGLAMENTO DE LA CENTRAL DE	RN	3	2	5	2
ASFI - 588	1588	12/12/2018	INFORMACIÓN CREDITICIA Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS				5	3
								4
				MC				
ASFI - 587	1560	03/12/2018	MODIFICACIONES AL CONTRATO MATRIZ "CONTRATO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO"	RN	2	5	7	A-1
ASFI - 586	1551	03/12/2018	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS	МС				
ASFI - 585	1540	30/11/2018	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA LA OTORGACIÓN DE CRÉDITOS AL PERSONAL DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	RN	2	1	7	2
ASFI - 583	1400	22/10/2018	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE CONTRATOS	RN	2	5	7	3
						1	3	1
ASFI - 582	1371	12/10/2018	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE TASAS DE INTERÉS, AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN Y A LAS DIRECTRICES	RN	5			2
			BÁSICAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ			2	3	4
					3	3	1	A-2

				RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Τίτυιο	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
							2	3
							4	6
					1	2	5	4
					•	_	6	4
							7	5
							9	4
ASFI - 581	1370	12/10/2018	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS DE ACCIONES O CUOTAS DE CAPITAL Y	RN				1
7.011 001	1070	12/10/2010	NORMATIVA CONEXA					2
								5
					3	6	3	6
								7
								A-2
								A-6
					2	6	1	4
			Modificaciones al Reglamento para el Funcionamiento de		3	7	1	1
ASFI - 580	1367	11/10/2018	Cajeros Automáticos, al Reglamento para Depósitos y Retiros de Material Monetario en y del Banco Central de	RN	3	,	'	2
ASF1 - 360	1307	11/10/2016	BOLIVIA Y AL REGLAMENTO PARA EL CONTROL DEL SERVICIO DE	KIN				1
			CANJE Y FRACCIONAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO		4	1	3	2
								3

			_	RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Τίτυιο	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
								1 2 3 4 5 2 A-2 A-11 A-12 13 1 2 5 1
			Manager Daniel D					2
ASFI - 579	1336	05/10/2018	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA EN EL EXTERIOR	RN	1	3	10	3
								4
								5
								2
ASFI - 577	1323	02/10/2018	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA	RN	3	6	1	A-2
ASF1 - 577	1323	02/10/2016	PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS	KIN	3	O		A-11
								A-12
							3	13
								1
l			MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS POR RETRASO EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN, AL REGLAMENTO PARA EL			_	4	2
ASFI - 575	1310	25/09/2018	ENVÍO DE INFORMACIÓN Y AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN DE SOCIEDADES CONTROLADORAS	RN	5	2		5
								1
							5	6

		_	_	RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Τίτυιο	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
								3
ASFI - 574	1265	11/09/2018	MODIFICACIONES A LAS DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ	RN	3	3	1	6
								7
					3	2	4	4
			MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN,		4	1	1	4
ASFI - 573	1249	10/09/2018	AL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR DE SERVICIOS FINANCIEROS, AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y	RN				1
7.011 070	1240	10/03/2010	Calificación de Cartera de Créditos y al Reglamento de Aplicación de Multas por Retraso en el Envío de	IXIX	_		3	6
			Información		5	2		A-1a
							4	A-1
					2	5	9	4
			Modificaciones al Reglamento de Garantías no				2	5
ASFI - 572	1220	31/08/2018	Convencionales, al Reglamento de la Central de Información Crediticia y al Reglamento para el Sistema de	RN	3	2		2
			REGISTRO DE GARANTÍAS NO CONVENCIONALES		3	2	5	O ANEXO 3 6 7 4 4 1 6 A-1a A-1 4 5
								4
ASFI - 571	1201	24/08/2018	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE FIDEICOMISO Y AL MANUAL DE	RN	1	3	6	3
A3F1 - 37 1	1201	24/00/2010	CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS	MC				
					_			1
AOEL 570	4000	0.4/00/0045	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE SANCIONES APLICABLES A	D.11	5	2	5	4
ASFI - 570	1200	24/08/2018	GRUPOS FINANCIEROS Y AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN DE SOCIEDADES CONTROLADORAS	RN	_			2
					7	2	3	5

				RN		UBIC	JBICACIÓN		
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	Libro	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO	
ASFI - 569	1179	22/08/2018	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO	RN	1	1	3	10	
ASFI - 568	1147	17/08/2018	REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO DE CONSUMO OTORGADAS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN CREDITICIA Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES	RN	2	1	15	1 2 3 4 5	
			FINANCIERAS		3	2	2	4	
				МС					
ASFI - 566	1143	15/08/2018	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE MICROCRÉDITO OTORGADAS BAJO LA TECNOLOGÍA DE BANCA COMUNAL	RN	2	1	3	7	
						1	1	1 2 3 4	
ASFI - 564	1102	01/08/2018	MODIFICACIONES A LAS DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y NORMATIVA CONEXA	RN	3	_	2	2	
						3	1	3	
						5	2	3	
								3	
						9	2	10	
								A-1	

				RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Τίτυιο	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
ASFI - 563	1098	31/07/2018	MODIFICACIÓN AL ANEXO 1 DEL REGLAMENTO DE CONTRATOS INCORPORANDO EL CONTRATO MATRIZ DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO	RN	2	5	7	A-1
							1	1 2
ASFI - 561	1002	11/07/2018	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA CUENTAS CORRIENTES, AL REGLAMENTO PARA DEPÓSITOS A PLAZO FIJO Y AL REGLAMENTO PARA CUENTAS DE CAJA DE AHORRO	RN	2	2	2	1 2
			PARA CUENTAS DE CAJA DE AHORRO				5	1 2
ASFI - 560	992	10/07/2018	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA RETENCIÓN, SUSPENSIÓN DE RETENCIÓN Y REMISIÓN DE FONDOS	RN	2	2	6	3
ASFI - 559	971	05/07/2018	MODIFICACIÓN AL ANEXO 1 DEL REGLAMENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE AUDITORÍA EXTERNA	RN	6	1	2	A-1
						_		1
					1	5	2	
								2
			REGLAMENTO DE SANCIONES APLICABLES A GRUPOS FINANCIEROS Y MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA GRUPOS FINANCIEROS Y		5	2	5	5
ASFI - 558	961	04/07/2018	AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN DE SOCIEDADES	RN				A-2
			CONTROLADORAS					1
					7	2	3	2 1 2 3 A-1 1 2 5 2 5 A-2 1 2 3 4 5 4 5
								-
			Modificaciones al Manual de Cuentas para Entidades					5
ASFI - 557	960	04/07/2018	FINANCIERAS	MC				
ASFI - 556	957	04/07/2018	MODIFICACIONES AL ANEXO 2 DE LAS DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ	RN	3	3	1	A-2
			Modificaciones al Reglamento de Protección del		3	2	4	7
ASFI - 555	945	02/07/2018	CONSUMIDOR DE SERVICIOS FINANCIEROS Y AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS	RN	4	1	1	

				RN		Uвіс	CACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
ASFI - 554	938	29/06/2018	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO Y RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA	RN	5	2	1	1 2 3 4
ASFI - 553	900	19/06/2018	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE AUDITORÍA EXTERNA	RN	6	1	2	3
ASFI - 552	877	13/06/2018	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS POR RETRASO EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN	RN	5	2	4	2
ASFI - 551	860	11/06/2018	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN	RN	5	2	3	A-1a
ASFI - 550	859	11/06/2018	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE TASAS DE INTERÉS	RN	5	1	3	1
ASFI - 549	840	05/06/2018	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA EN EL EXTERIOR	RN	1	3	10	1 2 3 4 5
ASFI - 548	815	29/05/2018	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EMPRESAS DE SERVICIOS DE PAGO MÓVIL, AL REGLAMENTO DE FIDEICOMISO Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS	RN	1	2	6	1 2 3 4 5 6 7
						3	6	4
				MC				
			MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA EMISIÓN Y		1	2	9	4
ASFI - 547	807	28/05/2018	ADMINISTRACIÓN DE INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS DE PAGO, AL REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y AL REGLAMENTO PARA EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE	RN	2	6	2	2 3
			TARJETAS ELECTRÓNICAS		3	7	2	8

				RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
					1	2	4	5
ASFI - 546	771	22/05/2018	MODIFICACIONES A LAS DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO OPERATIVO, AL REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA Y AL REGLAMENTO PARA EMPRESAS DE TRANSPORTE DE MATERIAL MONETARIO Y VALORES	RN	3	5	2	1 3 4 6
						7	3	5
ASFI - 544	758	18/05/2018	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA LA OTORGACIÓN DE CRÉDITOS AL PERSONAL DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	RN	2	1	7	2
						1	1	1
						'	2	1
						2	1	1
ASFI - 543	738	15/05/2018	MODIFICACIONES A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS	RN	3	3	1	1
						5	2	1
						7	2	2
						9	2	4
ASFI - 540	611	27/04/2018	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE ENCAJE LEGAL	RN	2	2	8	1 8
ASFI - 539	566	20/04/2018	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN DE SOCIEDADES CONTROLADORAS	RN	5	2	5	5
ASFI - 538	561	19/04/2018	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS	MC				
ASFI - 537	543	17/04/2018	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO	RN	1	1	3	6
			AHORRO I GREDITO	F RN 1 1			9	

				RN		UBIC	ACIÓN	O ANEXO
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	
					1	3	6	3
						2	8	5
					2	5	3	3
						6	1	9
						1	1	5
						2	4	4
						6	1	4
					3	7	2	10 11
						9	1 2	3 7
ASFI - 536	536	16/04/2018	Modificaciones al Reglamento para el Envío de Información, al Reglamento de Aplicación de Multas por Retraso en el Envío de Información y Normativa Conexa	RN	5	2	3	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A-1a A-1b A-4 4.27 15 19 22 2 A-1

		_		RN	UBICACIÓN				
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Τίτυιο	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO	
			Manager Control of the Control of th				1	2	
			MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE MICROCRÉDITO DEBIDAMENTE GARANTIZADAS Y AL REGLAMENTO			1	3	1	
ASFI - 535	466	29/03/2018	PARA OPERACIONES DE MICROCRÉDITO OTORGADAS BAJO TECNOLOGÍA DE BANCA COMUNAL	RN	2			2	
								4	
								8	
				RN	6	1		1	
								2	
1051 504	400	00/00/0040	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL					3	
ASFI - 534	463	29/03/2018	Trabajo de Auditoría Externa				2	4	
								5	
								6	
								A-1	

				RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
							1	3
							2	3
						1	3 4	4
							7	3
					1		8	2
					'		9	3
						2		5
							7	6
						2	8	3
				RN			10	3
		458 28/03/2018			2	3	1	3
	458						1	1
						1		2
								3
ASFI - 533			MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO Y			2	1	5 2
71011 000			AUDITORES INTERNOS Y REGLAMENTOS CONEXOS				5	2
								2
						3	1	3
								5
					3	4	1	2
					3			1
						5	2	2
								3
								6
								2
						_		3
						9	2	4
								7
								A-1
				10	1	1	1	

CIRCULAR RES		ÓN FECHA		RN MC	UBICACIÓN				
	RESOLUCIÓN		REFERENCIA		LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO	
			362 12/03/2018	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS, AL REGLAMENTO PARA DEPÓSITOS Y RETIROS DE MATERIAL MONETARIO EN Y DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y AL REGLAMENTO PARA EL CONTROL DEL SERVICIO DE CANJE Y FRACCIONAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO	RN	2	6	1	4
	ASFI - 531	362				3	7	1	1
									2
						4	1	3	2

				RN		Uвіс	ACIÓN	UBICACIÓN				
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO				
			INFORMACION Y AL REGLAMENTO DE APLICACION DE MIULTAS POR		4	1	1	6 8				
ASFI - 530	350	09/03/2018		RN	5	2	3	A-1				
			RETRASO EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN		5	2	4	A-1				
	349	09/03/2018	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL Y TRANSFERENCIA DE ACCIONES O CUOTAS DE CAPITAL, AL REGLAMENTO PARA EMPRESAS DE TRANSPORTE DE MATERIAL MONETARIO Y VALORES, AL REGLAMENTO PARA EMPRESAS DE	RN	1	2	4	1 2 3 5 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8 A-9 A-10				
			SERVICIOS DE PAGO MÓVIL Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS		3	6	6	2 3 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 A-3 A-5				
				MC								

				RN	UBICACIÓN				
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO	
ASFI - 528	264	26/02/2018	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO SINDICADAS	RN	2	1	10	4	
								1	
								2	
ASFI - 527	263	26/02/2018	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE ACCIONISTAS Y SOCIOS	RN	2	5	2	3	
								4	
								5	
ASFI - 526	240	21/02/2018	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN	RN	3	2	2	3	
71011 020	2.0	21/02/2010	CREDITICIA	,		-	_	4	
								1	
								2	
								3	
ASFI - 525	239	21/02/2018	REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN DE SOCIEDADES CONTROLADORAS	RN	5	2	5	4	
								5	
								A-1	
								A-2	

				RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
ASFI - 524	197	15/02/2018	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE LA POSICIÓN CAMBIARIA	RN	3	4	3	2
ASFI - 523	182	14/02/2018	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE DIRECTORES, SÍNDICOS, FISCALIZADORES INTERNOS, INSPECTORES DE VIGILANCIA, EJECUTIVOS Y DEMÁS FUNCIONARIOS	RN	2	5	4	3
ASFI - 522	166	09/02/2018	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS Y EN ENTIDADES DEL EXTERIOR	RN	2	3	1	1 3 4
ASFI - 521	128	31/01/2018	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS, AL REGLAMENTO PARA GRUPOS FINANCIEROS Y AL RESUELVE ÚNICO DE LA RESOLUCIÓN	RN	1	5	1	1 4 5 6
			ASFI/1442/2017				2	2 4 5
ASFI - 520	119	29/01/2018	Modificaciones al Reglamento para Empresas de Transporte de Material Monetario y Valores y al Reglamento para Puntos de Atención Financiera y Puntos Promocionales	RN	1	2	4	1 2 3 4 5 7
						3	8	2
ASFI - 519	089	23/01/2018	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA BANCO PÚBLICO	RN	1	1	8	1 3
ASFI - 518	045	15/01/2018	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA EMISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS DE PAGO	RN	2	6	2	1 2 3 7 8 9

				RN		U віс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Τίτυιο	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
ASFI - 517	034	12/01/2018	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DE LA POSICIÓN CAMBIARIA Y DE GESTIÓN DEL RIESGO CAMBIARIO	RN	3	4	3	1 2 3 4 5 6 7 A-1 1 2 3 4 4
ASFI - 516	029	11/01/2018	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO Y AL REGLAMENTO PARA ENTIDADES FINANCIERAS COMUNALES	RN	1	1	7	A-1 4 1 3
ASFI - 515	017	09/01/2018	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA Y PUNTOS PROMOCIONALES	RN	1	3	8	1 2
ASFI - 514	015	015 08/01/2018	MODIFICACIONES A LAS DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA GESTIÓN	RN	3	5	2	1 3 4 5 6 9
7.011-014	U15			IXIN	5	2	3	4 5 6 A-1 A-1

Cincili an	Draei ueiéu	N FECHA	December	RN UBICACIÓN					
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN	
ASFI-513	1519	29/12/2017	Modificaciones al Reglamento para Operaciones de Microcrédito Otorgadas bajo la Tecnología de Banca	RN	2	1	3	4 8	
71011010	1010		COMUNAL Y AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS	KIN	3	2	4	9	
ASFI-512	1492	22/12/2017	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS, AL REGLAMENTO DE CONTROL ÎNTERNO Y AUDITORES ÎNTERNOS, A LAS DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA GESTIÓN ÎNTEGRAL DE RIESGOS E ÎNCORPORACIÓN DEL REGLAMENTO PARA GRUPOS FINANCIEROS	RN	3	1 9	2 1 2	1 2 3 4 5 6 7 8 A-14 A-15 A-16 A-17 A-18 1 2 3 4 5 6 3 5 1 7	

0	Description	F	Decement	RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
							5	1
ASFI-511	1484	21/12/2017	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EMPRESAS DE GIRO Y REMESAS DE DINERO Y AL REGLAMENTO PARA CASAS DE CAMBIO	RN	1	2	7	1 2 5 6
ASFI-510		20/12/2017	Calendario de Períodos de Cómputo del Encaje Legal – Gestión 2018	RN	2	2	8	A-2
ASFI-509		20/12/2017	Plazos para Envío de Información Gestión 2018	RN	5	2	3	A-2
ASFI-508	1460	19/12/2017	Modificaciones al Manual de Cuentas para Entidades Financieras	MC				
ASFI-506	1442	14/12/2017	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS POR RETRASO EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN	RN	5	2	4	1 2 3 4
ASFI-505	1405	04/12/2017	Modificaciones al Reglamento para la Gestión de Seguridad de la Información	RN	3	7	2	1 3 4 5 6 11 A-1
ASFI-504	1398	01/12/2017	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO	RN	1	1	4	1 12
ASFI-503	1393	30/11/2017	MODIFICACIÓN AL CONTRATO MATRIZ DE PRÉSTAMO DE DINERO RELATIVO A CRÉDITO AL SECTOR PRODUCTIVO	RN	2	5	7	A-1
ASFI-502	1392	30/11/2017	REGLAMENTO PARA FONDOS DE CAPITAL DE RIESGO Y MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS	RN	2	7	5	1 2 3 4 5 6 7
				MC				

0	Descripción	F=0	D	RN		UBIC	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-501	1370	24/11/2017	Modificación al Reglamento para la Realización del Trabajo de Auditoría Externa	RN	6	1	2	7
ASFI-500	1350	21/11/2017	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO ESPECÍFICO PARA LA CONCESIÓN DE DISPENSA	RN	8	1	1	1 2 3
ASFI-499	1347	21/11/2017	REGLAMENTO PARA SUCURSALES DE BANCOS EXTRANJEROS	RN	1	1	9	1 2 3 4 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8 A-9
ASFI-498	1342	20/11/2017	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO SINDICADAS	RN	2	1	10	1 5
ASFI-497	1293	08/11/2017	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA RETENCIÓN, SUSPENSIÓN DE RETENCIÓN Y REMISIÓN DE FONDOS	RN	2	2	6	1 2 3 4

Cipolii 45	Droet ustán	Гтош	PETERENOLA	RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-496	1292	08/11/2017	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS	RN	3	2	4	9
ASFI-495	1265	01/11/2017	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN CREDITICIA	RN	3	2	2	2 3 4 5
ASFI-494	1253	31/10/2017	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS POR RETRASO EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN	RN	5	2	4	2 3 A-1
ASFI-492	1241	27/10/2017	Modificaciones al Manual de Cuentas para Entidades Financieras	МС				
ASFI-491	1223	23/10/2017	Modificaciones al Reglamento para Almacenes Generales de Depósito, al Reglamento de la Central de Información Crediticia y al Reglamento para la Evaluación y Calificación de Cartera de Créditos	RN	1	2	8	1 2 6 8 A-1 A-2 A-3 A-4 A-7 A-8 A-9 A-10 A-11
					3	2	2	5 8 7 10

0:	Descripción	Frou	Decement	RN		UBIC	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-489	1193	12/10/2017	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES CREDITICIAS SINDICADAS	RN	2	1	10	1 2 3 4 5
ASFI-488	1176	05/10/2017	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO, AL REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS	RN	1	1	4	1 9 A-16 A-17 A-18 A-19 A-20 A-21 A-22
					3	6	1	3 A-4
				МС				
ASFI-487	1170	05/10/2017	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA CONTRIBUCIONES O APORTES A FINES SOCIALES, CULTURALES, GREMIALES Y BENÉFICOS	RN	2	7	2	1

CIDCUI AD	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCION	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-486	1163	04/10/2017	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR DE SERVICIOS FINANCIEROS	RN	4	1	1	3
ASFI-485	1160	03/10/2017	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA EMISIÓN DE VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	RN	1	3	7	2
ASFI-482	1066	11/09/2017	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA OTORGACIÓN DE CRÉDITOS AL PERSONAL DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO POR ENTIDADES SUPERVISADAS	RN	2	1	7	1 2 3
			Modificaciones al Reglamento para el Envío de Información,		2	5	4	3
1051 101	1011	05/00/0047	AL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE DIRECTORES, SÍNDICOS, FISCALIZADORES INTERNOS, INSPECTORES DE VIGILANCIA,	DVI		5	1	1
ASFI-481	1041	05/09/2017	EJECUTIVOS Y DEMÁS FUNCIONARIOS Y AL REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO Y AUDITORES INTERNOS Y DE ABROGACIÓN AL	RN	3	9	2	2
			REGLAMENTO SOBRE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS		5	2	3	A-4.15
					1	2	3	1 2 3 4 A-3
ASFI-480	1010	29/08/2017	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA CÁMARAS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN, AL REGLAMENTO PARA EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y AL REGLAMENTO	RN	•	_	9	1 2 4 5
			PARA LA EMISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS DE PAGO		2	6	2	1 2 3 4 5 6 7 8

0	D	F	December	RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-479	990	24/08/2017	Modificaciones al Reglamento para la Evaluación y Calificación de Cartera de Créditos y al Reglamento para	RN	1	2	2	3
71011470	330	24/00/2011	Burós de Información		3	2	4	1
							1	2
								1
								2
			Modificaciones al Reglamento para Operaciones de					3
			MICROCRÉDITO OTORGADAS BAJO LA TECNOLOGÍA DE BANCA		2	1	3	4
			COMUNAL, AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE MICROCRÉDITO	DN				5 6
ASFI-478	989	24/08/2017	DEBIDAMENTE GARANTIZADAS, AL REGLAMENTO PARA CUENTAS DE CAJA DE AHORRO, AL REGLAMENTO DE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN	RN				7
			CREDITICIA, AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN					8
			DE CARTERA DE CRÉDITOS Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA		2	2	5	2
			ENTIDADES FINANCIERAS		_	_		3
					3	2	2	4
							4	9
				MC				
					2	2	8	5
			Modificaciones al Reglamento para el Control de Encaje			_		6
			LEGAL, AL REGLAMENTO PARA REMESAS AL BANCO CENTRAL DE		3	7	1	2
ASFI-477	973	18/08/2017	202 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72	RN	3	'	'	3
			DISTRIBUCIÓN, CANJE Y FRACCIONAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO					1
			INDIVETANO		4	1	3	2
								3

0	D	F	B	RN		UBIC	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-476 90	004	47/00/0047	Modificaciones al Reglamento para Puntos de Atención Financiera y Puntos Promocionales, al Reglamento para la	DN	1	3	8	1 2 7 A-1 A-2 A-8 A-13
	961	17/08/2017	GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA Y AL REGLAMENTO PARA EL TIEMPO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO EN LAS ENTIDADES SUPERVISADAS	RN	3	7		1 2 A-1 A-2 A-3
					4	1	4	2
ASFI-474	928	09/08/2017	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO	RN	1	1	4	3 4 5 A-15
ASFI-473	923	04/08/2017	Modificaciones al Reglamento para la Retención, Suspensión de Retención y Remisión de Fondos	RN	2	2	6	1 3 A-1
ASFI-472	914	02/08/2017	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA Y PUNTOS PROMOCIONALES	RN	1	3	8	1 2 3 5 6 A-1 A-2 A-3.1 A-3.2 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8 A-11 A-12

0:50:11	D-sau waiáw	F	Decemend	RN		Uвіс	ACIÓN	
GIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-471	868	21/07/2017	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS	RN	1	5	1	2 5 A- 4
ASFI-470	841	18/07/2017	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTRATOS Y AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS	RN	2	5	7	5 A-1
			PARA LA EVALUACION Y CALIFICACION DE CARTERA DE CREDITOS		3	2	4	9
					3	2	2	4 8
ASFI-467	728	30/06/2017	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN CREDITICIA, AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN Y AL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS POR RETRASO EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN	RN	5	2	3	4 11 A-1
			INFORMACION				4	3 A-1
ASFI-466	727	30/06/2017	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA DEPÓSITOS DE EJECUTIVOS Y FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	RN	2	2	4	2
ASEL 464	670	22/06/2017	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE FIDEICOMISO, A LOS ANEXOS 1 "MATRIZ DE INFORMACIÓN PERIÓDICA", 21.A "REPORTE DE	RN	1	3	6	1 2 3 4 5
ASFI-464	678	22/06/2017	Información Relacionada a Fideicomisos" y 4.27 "Detalle de Operaciones de Fideicomiso" del Reglamento para el Envío de Información y al Manual de Cuentas para Entidades Financieras		5	2	3	A-1 A-4.27 A-21.A
				MC				
ASFI-463	645	08/06/2017	Modificaciones al Reglamento para la Intervención, Disolución, Liquidación, Clausura y Cierre de Cooperativas de Ahorro y Crédito Societarias sin Licencia de Funcionamiento	RN	1	4	6	1 2 3 4 5 6 7

CIDCIII AD	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	TEGOLOGION	LOUA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TíTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
					3	2	2	1 3 4 8 A-1
			Modificaciones al Reglamento de la Central de Información				4	1 5 9
ASFI-462	624	31/05/2017	CREDITICIA, AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS, AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN, AL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS POR RETRASO EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN Y AL REGLAMENTO PARA LA	RN	F	2	3	4 7 11
			FUNCIÓN SOCIAL DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS		5	2	4	A-1 2 3 A-1
					10	1	1	4 6 A-1 A2a A2b
			MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE ENCAJE					1 2 5 6
ASFI-461	594	23/05/2017	LEGAL, AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN, AL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS POR RETRASO EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN, AL REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA	RN	3	6	1	A-11
			PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS		5	2	3	4 A-1
							4	A-1
				MC				
ASFI-460	561	11/05/2017	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO SOBRE CARTERA DE CRÉDITOS AL SECTOR PÚBLICO	RN	2	1	6	1 2 3 4

CIDCIII AD	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		Uвіс	ACIÓN	
OIRCULAR	INEGOLOGION	I EURA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TíTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
					1	3	8	7
ASFI-459	492	19/04/2017	Modificaciones A La Recopilación De Normas Para Servicios Financieros Por La Sustitución De Las Menciones Y	RN	2	2	2	3
A3F1-439	492	19/04/2017	LINEAMIENTOS DEL ABROGADO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL	KIN		4	2	
					3	9	1	2
							1	A-5
			MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA BANCOS MÚLTIPLES, AL REGLAMENTO PARA BANCOS PYME, AL REGLAMENTO PARA ENTIDADES		1	1	2	A-5
ASFI-458	464	10/04/2017	FINANCIERAS DE VIVIENDA, AL REGLAMENTO PARA ENTIDADES FINANCIERAS COMUNALES Y AL REGLAMENTO DE PUBLICIDAD,	RN	'	'	6	A-5
			PROMOCIÓN Y MATERIAL INFORMATIVO				7	A-7
					5	1	4	2
							1	1
								1
								2
			Modificaciones al Reglamento para Almacenes Generales de		1	2		3
			DEPÓSITO, AL REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN DE LAS				8	4
A O.E. 4.E.7	400	00/04/0047	SOCIEDADES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, FACTORAJE Y	D.1				5
ASFI-457	423	03/04/2017	Almacenes Generales de Depósito Filiales de Bancos, al Reglamento de la Central de Información Crediticia y al	RN				6
			REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE					7
			CRÉDITOS				2	5
					3	2		8
					3		4	7
							7	10

CIDCUI AD	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		U віс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCION	TECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TíTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-456	395	27/03/2017	Modificaciones al Reglamento de Control de la Suficiencia Patrimonial y Ponderación de Activos	RN	3	6	1	3 A-7 A-11
ASFI-455	359	17/03/2017	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE TIPOS DE CAMBIO MÁXIMO DE VENTA Y MÍNIMO DE COMPRA	RN	3	4	2	1 2 3
ASFI-454	358	17/03/2017	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA QUE ACTÚAN COMO TOMADORES DE SEGUROS COLECTIVOS	RN	2	7	3	3 6 A-1
ASFI-453	357	17/03/2017	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTRATOS	RN	2	5	7	1 2 3 4 5 6 A-1
ASFI-452	328	10/03/2017	MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS PARA LA EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA, DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS COMPUTABLES COMO PARTE DEL CAPITAL REGULATORIO DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS, PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO Y DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES	RN	1	3	7	4 1 2 3
ASFI-450	113	26/01/2017	Modificación al Reglamento para el Control de Encaje Legal	RN	2	6	8	2

CIDOUII AD	Βεουμοιόν	FECHA	Perenework	RN		U віс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-449	1240	29/12/2016	MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS MATRIZ DE PRÉSTAMO DE DINERO (CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y CRÉDITO AL SECTOR PRODUCTIVO) CONTENIDOS EN EL ANEXO 1 DEL REGLAMENTO DE CONTRATOS	RN	2	5	7	A-1
ASFI-447	1238	29/12/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO	RN	3	2	4	3 5 6 7 9

CIDOUI AD	Βτοοιμοιόν	From	DEFERENCIA	RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-446	1237	29/12/2016	Modificaciones al Reglamento de Transparencia de la Información	RN	5	1	1	1 2 3 4
ASFI-445	1236	29/12/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN CREDITICIA, AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN Y AL ANEXO 1 DEL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS POR RETRASO EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN	RN	3 5	2	3	2 3 4 5 7 8 4 A-1
					5	2	4	A-1
ASFI-444	1235	29/12/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA QUE ACTÚAN COMO TOMADORES DE SEGUROS COLECTIVOS	RN	2	7	3	1 2 4 5
ASFI-441	1225	28/12/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE DIFUSIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA EMITIDA POR ASFI	RN	5	1	2	1 2 3 4

CIDCUI AD	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCION	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-440	1224	28/12/2016	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS	RN	1	5	1	A-4
ASFI-439	1219	27/12/2016	REGLAMENTO PARA BANCO PÚBLICO	RN	1	1	8	1 2 3 4 5
ASFI-438		16/12/2016	CALENDARIO DE PERÍODOS DE CÓMPUTO DEL ENCAJE LEGAL - GESTIÓN 2017	RN	2	2	8	A-2
ASFI-437		16/12/2016	PLAZOS PARA ENVÍO DE INFORMACIÓN GESTIONES 2016 Y 2017	RN	5	2	3	A-2
ASFI-436	1164	08/12/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE ENCAJE LEGAL Y AL ANEXO 1 DEL REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO Y AUDITORES INTERNOS	RN	2	2	8	1 2 3 4 5 6 7 A-1 A-2
					3	9	2	A-1

CIDCIII AD	RESOLUCIÓN	Ecoua	PETERENCIA	RN		UBIC	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCION	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-435	1161	07/12/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO AL SECTOR PRODUCTIVO Y AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS	RN	2	1	12	2 3 5
					3	2	4	1
ASFI-434	1145	02/12/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS COMPUTABLES COMO PARTE DEL PATRIMONIO NETO DE LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y AL ANEXO 1 DEL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN	RN	3	6	2	1 2 3 4 5 6
					5	2	3	A-1
ASFI-432	1120	29/11/2016	MODIFICACIÓN AL ANEXO 1 DEL REGLAMENTO DE CONTRATOS INCORPORANDO LOS CONTRATOS MATRIZ DE PRÉSTAMO DE DINERO (CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y CRÉDITO AL SECTOR PRODUCTIVO)	RN	2	5	7	A-1
ASFI-431	1064	10/11/2016	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS	MC				

CIRCUI AR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		U віс	ACIÓN	
OINCOLAR	RESOLUCION	I EURA	KEFERENGIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-430	1046	04/11/2016	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS	RN	3	6	1	4
ASFI-429	1026	31/10/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	RN	2	1	14	2
					5	2	3	7 11 A-1
ASFI-428	1025	31/10/2016	REGLAMENTO PARA LA FUNCIÓN SOCIAL DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN, AL ANEXO 1 DEL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS POR RETRASO EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN Y AL REGLAMENTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	RN	10	1	1	1 2 3 4 5 6 A-1 A-2a A-2b
							2	1 2 3 4 5 A-1 A-2

CIDOLII AD	RESOLUCIÓN	From	Perenework	RN		U віс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCION	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN
			MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS				4	9 A-11
ASFI-427	966	14/10/2016	DE DESARROLLO Y AL REGLAMENTO PARA ENTIDADES FINANCIERAS COMUNALES	RN	1	1	7	7 A-10
ASFI-426	965	13/10/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE TASAS DE INTERÉS	RN	5	1	3	4
ASFI-425	945	10/10/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA FUSIÓN DE ENTIDADES SUPERVISADAS	RN	1	4	1	2
							1	2
ASFI-424	920	05/10/2016	MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS PARA BANCOS MÚLTIPLES,	RN	1	1	2	2
			PARA BANCOS PYME Y PARA ENTIDADES FINANCIERAS DE VIVIENDA				6	2

Cipalii Ap	Drog ugán	Гтош	Decemend	RN		U віс	ACIÓN	
GIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-423	891	30/09/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	RN	3	7	2	14
ASFI-422	880	29/09/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DE LA POSICIÓN CAMBIARIA Y DE GESTIÓN DE RIESGO POR TIPO DE CAMBIO	RN	3	4	1	1 2 3 4 A-1
ASFI-421	864	26/09/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA QUE ACTÚAN COMO TOMADORES DE SEGUROS COLECTIVOS	RN	2	7	3	1 2 3 4 A-1 A-2 A-3
ASFI-420	863	26/09/2016	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO AL SECTOR PRODUCTIVO	RN	2	1	12	2
ASFI-419	860	23/09/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN CREDITICIA	RN	3	2	2	1 2 3 4 5 6 8

CIDCUI AD	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCION	I ECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN
				RN	2	2	1	3
ASFI-418	832	19/09/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA CUENTAS CORRIENTES, AL REGLAMENTO PARA CUENTAS DE CAJA DE AHORRO Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS	KIN	2	2	5	3
				МС				
								1
								2
								3
								4
			MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE FIRMAS DE					A-2
ASFI-417	831	19/09/2016	AUDITORIA EXTERNA AUTORIZADAS	RN	6	1	1	A-3
								A-4 A-5
								A-6
								A-7
							1	A-8
								1
			REGLAMENTO PARA LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO DE ADECUACIÓN DE					2
ASFI-416	804	09/09/2016	INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO SIN LICENCIA DE	RN	1	4	9	3
			FUNCIONAMIENTO					4
								5

CIDCUI AD	RESOLUCIÓN	FECHA	PETERENCIA	RN		Uвіс	JBICACIÓN		
CIRCULAR	RESOLUCION	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN	
ASFI-414	773	05/09/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA EN PROCESOS DE TITULARIZACIÓN Y AL REGLAMENTO DE TITULARIZACIÓN	RN	1	3	4	1 2 3 4 5 6	
1051 110	700	00/00/0040	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES	RN	3	6	1	A-11	
ASFI-413	739	26/08/2016	FINANCIERAS Y AL ANEXO 11 DEL REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS	МС					
ASFI-412	738	26/08/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS	RN	1	5	1	2	
ASFI-411	734	25/08/2016	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA QUE ACTÚAN COMO TOMADORES DE SEGUROS COLECTIVOS	RN	2	7	3	1	
ASFI-410	728	23/08/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y VENTA DE BIENES INMUEBLES	RN	2	3	2	2 3 4 6	
ASFI-409	727	23/08/2016	ABROGACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS EN BANCOS	RN	1	4	5		

CIDCIII AD	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		Uвіс	ACIÓN	
OIRCULAR	RESOLUCION	LECHA	KEFERENCIA	MC	LIBRO	TíTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-408	713	19/08/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN CREDITICIA Y AL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR DE	RN	3	2	2	3 8
7011400	710	19/00/2010	SERVICIOS FINANCIEROS		4	1	1	2 3
ASFI-407	710	18/08/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS	RN	3	2	4	7
ASFI-406	659	10/08/2016	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS	MC				
ASFI-405	654	09/08/2016	MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS PARA EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN SOLICITADA EN PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE CORRUPCIÓN, PARA AGENCIAS DE BOLSA Y PARA SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN Y DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN	RN	2	2	7	1 2 3 4 5 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7
ASFI-404	619	05/08/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO PARA EL SECTOR FORESTAL	RN	2	1	13	1 2 3 4

CIDCIII AD	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		UBICA	ACIÓN	
SINCOLAR	RESOLUCION	LCUIA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-403	618	05/08/2016	Modificaciones al Reglamento para Entidades de Intermediación Financiera que Actúan como Tomadores de Seguros Colectivos	RN	2	7	3	1 2 3 4 5 6 A-1 A-2 A-3
ASFI-402	536	27/07/2016	REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	RN	2	1	14	1 2 3 4
					1	2	8	3
							1	2
						1	2	2
			Modificación de la Referencia de "Patrimonio Neto" por		2	•	4	3
ASFI-401	497	13/07/2016	"Capital Regulatorio" en la Recopilación de Normas para	RN			9	2
			SERVICIOS FINANCIEROS			5	1	3
						2	5	5
					3	3	2	2
						4	1	A-1

CIDCUII AD	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCION	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-400	475	06/07/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA DEPÓSITOS DE EJECUTIVOS Y FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	RN	2	2	4	2 3
ASFI-399	449	28/06/2016	REGLAMENTO PARA LA ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y VENTA DE BIENES INMUEBLES	RN	2	3	2	1 2 3 4 5 6
ASFI-398	442	24/06/2016	ABROGACIÓN DEL REGLAMENTO PARA EL FONDO OBLIGATORIO DE LIQUIDEZ (FOL)	RN	3	3	3	
ASFI-397	429	17/06/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS Y ENTIDADES DEL EXTERIOR Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS	RN	2	3	1	1 2 3 4 5
				МС				
ASFI-396	421	16/06/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE APERTURA DE SECCIÓN DE CUENTAS CORRIENTES Y TARJETAS DE CRÉDITO PARA ENTIDADES NO BANCARIAS	RN	1	3	5	1 2 3 4 5 A-1

CIDOUI AD	RESOLUCIÓN	FECHA	Beerbenous	RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCION	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-395	405	14/06/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	RN	3	7	2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
					2	5	7	2 3 4 5
ASFI-394	404	14/06/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTRATOS, AL ANEXO 1 DEL REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO Y AUDITORES INTERNOS Y AL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR DE SERVICIOS FINANCIEROS	RN	3	9	2	A-1
					4	1	1	3

CIDCUI AD	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		1	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCION	ГЕСПА	REFERENCIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-393	403	14/06/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA VISITAS DE INSPECCIÓN	RN	7	2	1	1 2
ASFI-392	368	03/06/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS	RN	3	10	1	1 2 3 4
ASFI-391	344	27/05/2016	Modificaciones al Reglamento para Instituciones Financieras de Desarrollo y al Reglamento para Entidades Financieras Comunales	RN	1	1	7	3 5 9 A-11 A-12 A-13 A-14 2 7 A-10 A-11 A-12 A-13
ASFI-390	339	24/05/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO	RN	1	1	3	2 9 10

CIDCUII AD	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCION	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-389	330	20/05/2016	REGLAMENTO DE CAUCIÓN DE DIRECTORES U ÓRGANOS EQUIVALENTES, SÍNDICOS, EJECUTIVOS Y FUNCIONARIOS	RN	2	5	3	1 2 3 4
ASFI-388	320	17/05/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN EN CAJAS	RN	4	1	2	1 2 3
ASFI-387	319	17/05/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO	RN	1	2	8	1 2 3 4 5 6 7 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8 A-9

CIDCUI AD	RESOLUCIÓN	FECHA	PEEEDENCIA	RN		UBIC	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCION	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TíTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-386	286	03/05/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA LIQUIDACIÓN FORZOSA DE ENTIDADES FINANCIERAS, A LA REGLAMENTACIÓN SOBRE ACTIVOS Y PASIVOS INCORPORADOS EN PROCESO DE VENTA FORZOSA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y AL REGLAMENTO DE COOPERATIVAS DE	RN	1	4	2	1 2 3 A-1
			AHORRO Y CRÉDITO ABIERTAS				3	
							7	
			REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO AL SECTOR FORESTAL Y		2	1	13	1 2 3 4 A-1
			Modificaciones al Reglamento de Garantías No Convencionales, al Reglamento para la Evaluación y	RN			2	5
ASFI-385	281	29/04/2016	CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS, AL REGLAMENTO DE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN CREDITICIA Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS		3	2	5	7 9 10 3 4
				MC				

CIDCIII AD	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN			ACIÓN	
OIRCULAR	RESOLUCION	LECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TíTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
			Fusión del Reglamento para Inversiones de Entidades			1	7	3
ASFI-384	275	27/04/2016	FINANCIERAS BANCARIAS EN SOCIEDADES DE TITULARIZACIÓN CON EL REGLAMENTO DE INVERSIÓN EN UNA AGENCIA DE BOLSA FILIAL Y MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA ENTIDADES FINANCIERAS COMUNALES	DN	1	3	2	1 2 3 4
								1
							7 2 3	2
								3
								4
								5
								6 7
								8
							3	9
			MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN Y AL			_		10
ASFI-383	273	26/04/2016	REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS POR RETRASO EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN	RN	5	2		11
								A-1
								A-1.1
								A-4.10 A-4.12
								A-4.12 A-21
								A-21
								1
							4	2
								A-1

CIDCUII AD	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		UBIC	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCION	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-382	226	31/03/2016	Modificación al Reglamento para el Cómputo de Acuotaciones de las Entidades Financieras	RN	7	1	1	2
ASFI-381	222	30/03/2016	Modificaciones a los Reglamentos para el Funcionamiento de	RN	2	6	1	1 4 5 6 7 9
7611301	ZZZ	30/03/2010	Cajeros Automáticos y para la Gestión de Seguridad Física		3	7	3	1 2 4 5 7

CIDCUII AD	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCION	TECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-380	216	28/03/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE DIRECTORES, SÍNDICOS, FISCALIZADORES INTERNOS, INSPECTORES DE VIGILANCIA, EJECUTIVOS Y DEMÁS FUNCIONARIOS	RN	2	5	4	1 2 3 4 5 6
ASFI-379	215	28/03/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL TIEMPO DE ATENCIÓN A CLIENTES Y USUARIOS EN LAS ENTIDADES SUPERVISADAS	RN	4	1	4	1 2 3
ASFI-378	208	23/03/2016	Modificaciones al Reglamento de Regularización – Mecanismos de Pronta Acción Correctiva	RN	1	4	4	1 2 3 4 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7

CIDCUII AD	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCION	I ECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-376	152	10/03/2016	Modificaciones al Reglamento de Publicidad, Promoción y Material Informativo	RN	5	1	4	1 2 3 4
ASFI-375	129	29/02/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO Y AUDITORES INTERNOS Y AL ANEXO 6 DEL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR DE SERVICIOS FINANCIEROS	RN	3	9	2	1 4 5 8 10 A-1
					4 1	1	1	A-6
ASFI-374	116	26/02/2016	Modificación al Reglamento para Aumento y Reducción de Capital	RN	3	6	3	1 2 3 4 5 6 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7

CIDCUII AD	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCION	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-373	098	18/02/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO AL SECTOR PRODUCTIVO Y AL REGLAMENTO DE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN CREDITICIA	RN	2	1	12	1 2 5 6
					3	2	2	1
ASFI-371	054	28/01/2016	Modificaciones al Reglamento de Protección del Consumidor de Servicios Financieros	RN	4	1	1	1 2 3 5 6 7 8 A-5 A-6 A-7

CIDOUI AD	RESOLUCIÓN	FECHA	Perenework	RN		UBIC	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCION	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-370	043	21/01/2016	Modificaciones al Manual de Cuentas para Entidades Financieras	МС				
ASFI-369	042	21/01/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA BIENES ADJUDICADOS Y SU TRATAMIENTO	RN	2	1	5	4
ASFI-368	041	21/01/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA CONTRATOS DE DEPÓSITOS CON FUNCIONARIOS	RN	2	2	4	1 2 3
ASFI-367	028	14/01/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE BANCOS EXTRANJEROS DE PRIMERA LÍNEA	RN	2	5	1	1 2 3 4 5
ASFI-366	018	08/01/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA DEPÓSITOS A PLAZO FIJO Y AL REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE ENCAJE LEGAL	RN	2	2	2	1 2 3 4 5
							8	2

CIDOLII AD	Βεοσμοιόν	From	Perenework	RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-365	1103	30/12/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL PARA LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	RN	3	11	1	1 2 3 4 5 A-1 A-2
ASFI-364	1102	30/12/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RETENCIÓN, SUSPENSIÓN DE RETENCIÓN Y REMISIÓN DE FONDOS	RN	2	2	6	1 2 3 4

CIPCIII AP	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN			ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCION	I ECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TíTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-363	1101	30/12/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS	RN	3	6	1	1 2 3 4 5 A-3 A-4 A-5 A-6 A-8 A-9 A-10 A-11
ASFI-361	1074	21/12/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA VISITAS DE INSPECCIÓN	RN	7	2	1	1 2 3
ASFI-360		21/12/2015	Calendario de Períodos de Cómputo del Encaje Legal – Gestión 2016	RN	2	2	8	A-3
ASFI-359		21/12/2015	PLAZOS PARA ENVÍO DE INFORMACIÓN GESTIONES 2015 Y 2016	RN	5	2	3	A-2
					2	1	10	1
ASFI-358	1055	14/12/2015	Modificaciones a la Definición de Directorio u Órgano Equivalente en la Recopilación de Normas para Servicios	RN		1	2	1
A3F1-330			FINANCIEROS		3	2	1	1
						5	2	1

Cupoui ap	Droet Hotéti	Гтоша	Decement	RN		U віс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-357	1054	14/12/2015	REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO AGROPECUARIO Y CRÉDITO AGROPECUARIO DEBIDAMENTE GARANTIZADO	RN	2	1	4	1 2 3 4
ASFI-356	1037	07/12/2015	MODIFICACIONES A LAS DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ	RN	3	3	1	1 2 3 4 5 6 7 A-1 A-2
					1	4	3	2
ASFI-355	1017	30/11/2015	REGLAMENTO PARA LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	RN	1	4	8	1 2 3 A-1 A-2 A-3 A-4

CIDOLII AD	RESOLUCIÓN	FECHA	Perenework	RN		U віс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCION	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-354	1016	30/11/2015	Modificaciones al Manual de Cuentas para Entidades Financieras	MC				
ASFI-353	1015	30/11/2015	MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS, LA GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA, EL ENVÍO DE INFORMACIÓN Y AL ANEXO 1 DEL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS POR RETRASO EN EL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN	RN	3 5	7 2	3	1 2 4 5 6 7 8 9 1 4 7 6 A-1
					5	2	4	A-1
ASFI-352	993	23/11/2015	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SÍNDICO, INSPECTOR DE VIGILANCIA Y FISCALIZADOR INTERNO	RN	3	9	1	1 2 3 4 5

Cipalii Ap	Deservoión.	Гтона	Decement	RN		U віс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-351	983	19/11/2015	MODIFICACIONES A LAS DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	RN	3	1	1	1 3 4 5 6 7
ASFI-350	975	19/11/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO Y AL REGLAMENTO PARA LA TRANSFERENCIA DE CARTERA DE CRÉDITOS ENTRE ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	RN	1	1	3	2 7 9 A-8
ASFI-349	939	10/11/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE MICROCRÉDITO OTORGADAS BAJO LA TECNOLOGÍA DE BANCA COMUNAL	RN	2	1	3	1 2 3
ASFI-347	923	06/11/2015	Modificaciones al Reglamento para las Operaciones Interbancarias	RN	3	3	2	1 2 3
ASFI-346	922	06/11/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CLAUSURA Y REHABILITACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES	RN	2	2	3	1 2 3 4 5

CIDCIII AD	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN			ACIÓN	L
OIRCOLAR	INESOLUCION	I ECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-345	866	21/10/2015	REGLAMENTO PARA FACTORAJE Y EMPRESAS DE FACTORAJE	RN	1	2	10	1 2 3 4 5 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8 A-9
ASFI-344	865	21/10/2015	REGLAMENTO PARA LA FUSIÓN DE ENTIDADES SUPERVISADAS	RN	1	4	3	1 2 3 1 4 5
ASFI-343	862	21/10/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE CORRESPONDENCIA Y AL REGLAMENTO PARA EL CONTROL DIGITAL DE MESA DE ENTRADA/SALIDAS	RN	5	2	2	1 2 3 4 5

CIRCULAR RESOLUCIÓN FECHA REFERENCIA			ORIC	ACIÓN	
	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-342 861 21/10/2015 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFO AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINA REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS POR RETRASO DE INFORMACIÓN A LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN FINANCIERO	DRMACIÓN A LA ICIERO Y AL D EN EL ENVÍO RN	LIBRO 5		1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A-1 A-4 A-6 A-7 A-8 A-16 A-18B A-19A A-19B A-20 A-21 1 3

CIDOLII AD	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCION	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-341	860	21/10/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE MICROCRÉDITO DEBIDAMENTE GARANTIZADAS	RN	2	1	1	1 2 3
ASFI-340	859	21/10/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO	RN	1	1	4	1 2 3 4 5 6 10 A-1 A-9
ASFI-339	858	21/10/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y AL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS	RN	2	1 2	11	3

CIDCIII AD	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCION	TECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-338	851	15/10/2015	Modificación al Reglamento para Aumento y Reducción de Capital	RN	3	6	3	A-1
ASFI-337	850	15/10/2015	REGLAMENTO PARA FONDO DE GARANTÍA	RN	2	7	4	1 2 3 4 5
ASFI-335	837	14/10/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA BIENES ADJUDICADOS Y SU TRATAMIENTO	RN	2	1	5	1 2 3 4

CIDOUI AD	RESOLUCIÓN	FECHA	Beerbenous	RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCION	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-334	820	08/10/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA ENTIDADES FINANCIERAS QUE ACTUARÁN COMO PUNTOS DE VENTA DE SEGUROS DE COMERCIALIZACIÓN MASIVA	RN	2	7	1	1 2 3 4
ASFI-333	819	08/10/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO Y AUDITORES INTERNOS	RN	3	9	2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A-1
ASFI-331	794	01/10/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE OPERACIONES DE CONSUMO DEBIDAMENTE GARANTIZADAS	RN	2	1	2	1 2 3 4
ASFI-330	793	01/10/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN CREDITICIA	RN	3	2	2	1

CIDCIII AD	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		UBIC	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCION	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN
								1
								2
								3
								4
								5
								6
								7
								8
ASFI-329	792	01/10/2015	REGLAMENTO PARA ENTIDADES FINANCIERAS COMUNALES	RN	1	1	7	A-1
								A-2
								A-3
								A-4
								A-5
								A-6
								A-7
								A-8
								A-9

CIDCIII AD	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCION	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-328	779	30/09/2015	MODIFICACIONES A LAS DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA GESTIÓN DE UN BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	RN	3	1	2	1 2 3 4 6 8
ASFI-326	753	23/09/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE PERITOS TASADORES	RN	6	2	1	1 2 3 4 5 A-1

CIDOLII AD	RESOLUCIÓN	FECHA	Perenework	RN		2 1 10 1 5 1 2 7 2 2 2 5		
CIRCULAR	RESOLUCION	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-325	741	17/09/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES CREDITICIAS SINDICADAS	RN	2	1	10	1 2 3 4
ASFI-323	724	11/09/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS	RN	1	5	1	1 2 A-1 A-2 A-3 A-4 A-6
ASFI-322	723	11/09/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA CONTRIBUCIONES A FINES SOCIALES, CULTURALES Y GREMIALES	RN	2	7	2	1 2 3
ASFI-321	711	09/09/2015	Modificaciones al Reglamento para Depósitos en Caja de Ahorro	RN	2	2	5	1 2 3 4 5
ASFI-320	700	04/09/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA CUENTAS CORRIENTES	RN	2	2	1	1 2 3 4 5 6 7

CIDCUI AD	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCION	I ECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-319	696	03/09/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EMPRESAS DE SERVICIOS DE PAGO MÓVIL	RN	1	2	6	2 A-2 A-5
ASFI-318	682	28/08/2015	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA QUE ACTÚAN COMO TOMADORES DE SEGUROS COLECTIVOS	RN	2	7	3	2
ASFI-317	681	28/08/2015	REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE ACTIVIDADES FINANCIERAS ILEGALES O NO AUTORIZADAS	RN	0	1	1	1 2 3 4 5
ASFI-316	680	28/08/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA BURÓS DE INFORMACIÓN	RN	1	2	2	1 3 4 5
ASFI-315	679	28/08/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN CREDITICIA Y AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS	RN	3	2	2	1 2 3 4 5 6 8 A-1
							4	1

CIDCUI AD	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		UBIC	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCION	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
						1	3	2
ASFI-314	662	25/08/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA TRANSFERENCIA DE CARTERA DE CRÉDITOS ENTRE ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y AL REGLAMENTO PARA COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO	RN	1	3	11	1 2 3 4
ASFI-313	661	25/08/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA CASAS DE CAMBIO	RN	1	2	5	1 2 3 4 5 6 A-1A A-1B A-1G A-9

CIDCIII AD	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCION	FECHA	KEFERENCIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN
						1	ACIÓN CAPÍTULO \$ 3 5 2 4 5 6 7 9 1	2
						'	5	2 5
							2	3
							4	5
						2	5	4
						2	6	4
ASFI-312	660	25/08/2015	Modificaciones al Reglamento para la Apertura, Traslado y Cierre de Puntos de Atención Financiera y Puntos	RN	1		7	5
			PROMOCIONALES				9	4
							1	3
								1
								2 3
						3		4
							8	5
								6
								7
								8 9
								ס

CIDCUI AD	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		U віс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCION	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	
								A-1
								A-2
								A-3.1
								A-3.2
								A-4
								A-5
								A-6
								A-7
								A-8
								A-9
								A-10
								A-11
								-
					2	6	1	3
								5
					4	1	2	2
					4	ı	2	_

CIDOUI AD	Βερομμοιόν	From	Perenework	RN		U віс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-311	636	18/08/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE APERTURA DE SUCURSALES, SUBSIDIARIAS Y OFICINAS EN EL EXTERIOR	RN	1	3	10	1 2 3 4
ASFI-309	612	07/08/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL CÓMPUTO DE ACUOTACIONES DE LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y DE SERVICIOS AUXILIARES FINANCIEROS	RN	7	1	1	1 2 3 4

CIDOUI AD	RESOLUCIÓN	FECHA	Perenework	RN		U віс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCION	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
							6	4
						2	7	5
							,	6
					1			2
						3	1	3 4
A O.E.I. 2000	004	05/00/0045	Implementación del Módulo de Registro de Información	DN			0	7
ASFI-308	604	05/08/2015	INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE REGISTRO DEL MERCADO INTEGRADO	RN			0	,
					2	6	1	3
					4	4	1	4
					4	1	4	2
					5	2	3	8
					6	1	2	2
								1
								2
								3
			REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO AL SECTOR					4
ASFI-307	570	27/07/2015	PRODUCTIVO	RN	2	1	12	5
								6
							1 4 3	A-1
								A-2
								A-3

CIDCIII AD	RESOLUCIÓN	FECHA	PETERENCIA	RN		UBIC	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCION	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN
						1	8	
ASFI-306	509	30/06/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA QUE ACTÚAN COMO TOMADORES DE SEGUROS COLECTIVOS	RN	2	7	3	1 2 3 4 5 A-1 A-2 A-3
ASFI-303	487	25/06/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS	RN	1	5	1	1 2 3 4 5 A-1 A-2 A-3 A-4

Cipoui ap	Dragueján	Гтоша	Decement	RN		UBICA	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
								1 2
								3 4
								5
ASFI-302	455	16/06/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA BURÓS DE INFORMACIÓN	RN	1	2	2	6
								A-1
								A-2
								A-3
								A-4
								A-11
								2
								3
								4
								5
ASFI-301	410	01/06/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA AUMENTO Y REDUCCIÓN DE	RN	3	6	3	6
ASFI-301	410	01/00/2013	Capital	IXIN	3	0	3	A-1
								A-2
								A-3
								A-4
								A-5

Cipolii Ap	Drog ugián	Гтоша	Decement	RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-300	402	29/05/2015	Modificaciones al Reglamento para la Constitución, Funcionamiento, Disolución y Clausura de las Proveedoras de Servicio de Pago Móvil y al Reglamento para la Emisión y Administración de Instrumentos Electrónicos de Pago	RN	1	2	6	1 2 3 4 5 6 7 8 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8 A-9 A-10 A-11 A-12 A-13
					2	6	2	1 3 5 6

CIDOUI AD	Βερομμοιόν	From	Perenework	RN		UBICA	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-298	330	07/05/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE ENCAJE LEGAL	RN	2	2	8	1 2 3
ASFI-297	329	07/05/2015	Modificaciones al Reglamento para Operaciones de Crédito de Vivienda de Interés Social y al Reglamento para Banco de Desarrollo Productivo	RN	1	1	5	5
ASFI-296	305	30/04/2015	MODIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE "DIRECTORA EJECUTIVA O DIRECTOR EJECUTIVO POR DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA O DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO" EN LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS	RN	2	1	11	4

Cipalii Ap	Drog ugián	Гтоша	Decement	RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-295	255	17/04/2015	REGLAMENTO PARA BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO	RN	1	1	5	1 2 3 4 5 6 7 A-1 A-2
ASFI-294	247	16/04/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y MATERIAL INFORMATIVO	RN	5	1	4	1 2 3
ASFI-293	209	31/03/2015	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR DE SERVICIOS FINANCIEROS	RN	4	1	1	5
ASFI-292	208	31/03/2015	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS	MC				

CIDCUI AD	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN			ACIÓN	
CIRCULAR	IVESOFOCION	ГЕСПА	REFERENCIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN
					2	5	2	1 2 3 4
							5	
ASFI-291	207	31/03/2015	REGLAMENTO PARA AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL Y FUSIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE ACCIONISTAS CON EL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DEL LIBRO DE ACCIONISTAS DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS	RN	3	6	3	1 2 3 4 5 6 7 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7
ASFI-290	187	26/03/2015	Modificaciones al Reglamento para la Apertura, Traslado y Cierre de Puntos de Atención financiera y Puntos Promocionales y al Reglamento para la Gestión de Seguridad Física	RN	1	3	8	1 3 6 7 8 A-11
					3	7	3	4

Cipalii Ap	Drog ugián	Гтона	Decement	RN		UBICA	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
					3	2	2	1 3 4 5 8 A-01
ASFI-289	151	06/03/2015	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS Y A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS, RELACIONADAS CON LA INCORPORACIÓN DE FONDOS DE GARANTÍA, GARANTÍAS NO CONVENCIONALES Y NUEVOS DOCUMENTOS	RN	3	6	1	A-11
			ESPECIALES DE IDENTIFICACIÓN		5	2	3	4 6 7
					5	2	4	A-1
				MC				
ASFI-288	150	06/03/2015	REGLAMENTO PARA EL SISTEMA DE REGISTRO DE GARANTÍAS NO CONVENCIONALES	RN	2	5	00	1 2 3 4 5 6

Cipolii 45	Draguugión	Ггона	Decement	RN		UBICA	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-287	149	06/03/2015	REGLAMENTO DE GARANTÍAS NO CONVENCIONALES Y MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS	RN	3	2	5	1 2 3 4 5 6
							4	7
ASFI-286	16	08/01/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO	RN	1	1	3	6 7 A-1 A-8
ASFI-285	11	07/01/2015	MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS PARA EMPRESAS DE GIRO Y REMESAS DE DINERO Y PARA LA EMISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS DE PAGO	RN	1	2	7	1 2 3 4 5 6 8 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-9
					2	6	2	4

CIRCULAR RESOLUCIÓN FECHA REFERENCIA REFERENCIA LIBRO TÍTULO CAPÍTUL 1	
	ILO SECCIÓN
ASFI-284 1033 31/12/2014 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA BANCOS MÚLTIPLES Y AL RN 1 1 2	2 A-1 A-2 A-3 A-7 A-11 A-13 2 A-1 A-2 A-3 A-8 A-10

CIDCIII AD	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		UBICA		
CIRCULAR	IXESOLUCION	I ECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
					2	5	1	2
					3	6	1	4
								1
								2
								3
								4
								5
								6
								7
			MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN					8
4051.000		31/12/2014 A LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (ASFI), DE APLICACIÓN DE MULTAS POR RETRASO EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN, PARA EL REGISTRO DE BANCOS EXTRANJEROS DE PRIMERA LÍNEA Y DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS					9	
ASFI-283	1032		RN				11	
				5	2	3	A-1A	
					3	2	3	A-1A A-1B
								A-1.10
								A-4.11
								A-4.12
								A-4.13
								A-4.15
								A-4.19
								A-4.20
								A-4.3
								A-4.5
								A-4.7

CIDCUI AD	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN			ACIÓN	,
CIRCULAR	RESOLUCION	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
								A-4
								A-11
								A-12
								A-13
								A-14
								A-15
								A-17
					5	2	4	1 A-1

CIDOLII AD	RESOLUCIÓN	FECHA	Perenework	RN		UBICACIÓN LIDRO TÍTULO CARÍTULO STOC			
CIRCULAR	RESOLUCION	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN	
ASFI-282		15/12/2014	PLAZOS PARA ENVÍO DE INFORMACIÓN GESTIONES 2014 Y 2015	RN	5	2	3	A-2	
ASFI-281		15/12/2014	Calendario de Períodos de Cómputo de Encaje Legal – Gestión 2015	RN	2	2	8	A-3	
ASFI-280	930	05/12/2014	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN EN CAJAS	RN	4	1	2	2 3	
ASFI-279	929	05/12/2014	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA CORRESPONSALÍAS DE ENTIDADES SUPERVISADAS	RN	1	3	1	1 2 3 4 5	
ASFI-277	920	01/12/2014	REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR DE SERVICIOS FINANCIEROS	RN	4	1	1	5	

CIDCIII AD	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA RN UBICACIÓN MC LIBRO TÍTULO CAPÍ					T.
CIRCULAR	RESOLUCION	I ECHA	KEFERENCIA	MC	LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-276	914	28/11/2014	Modificación al Reglamento para la Evaluación y Calificación de Cartera de Créditos	RN	3	2	4	5
ASFI-275	808	31/10/2014	REGLAMENTO PARA SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS	RN	1	5	1	1 2 3 4 5 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8 A-9 A-10 A-11 A-12 A-13 A-14 A-15 A-16 A-17

CIDCIII 45	RESOLUCIÓN	From	PEEEDENCIA	RN		UBICA		
CIRCULAR	RESOLUCION	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN
								1
								2
						3		
								4
							5	
								6
							A-1	
								A-2
								A-3
			DECLAMENTO DADA EMPRESAS ADMINISTRADODAS DE TADIETAS					A-4
ASFI-274	788	24/10/2014	REGLAMENTO PARA EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE TARJETAS ELECTRÓNICAS	RN	1	2	9	A-5
								A-6
								A-7
								A-8
								A-9
								A-10
								A-11
								A-12
								A-13
								A-14
								A-15

CIPCIII AP	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		UBICA		V.
OIRCOLAR	RESOLUCION	ILONA	KETEKENCIA	MC	LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-273	764	16/10/2014	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE GARANTÍAS	RN	2	5	8	1 3 4
ASFI-272	740	10/10/2014	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE AUDITORÍA EXTERNA	RN	6	1	2	1 2 3 4 5 6
ASFI-271	703	30/09/2014	Modificación al Reglamento para la Apertura, Traslado y Cierre de Puntos de Atención Financiero y Puntos Promocionales	RN	1	3	8	1 2 3 5 6 A-3.1 A-3.2 A-4 A-5 A-6 A-7
ASFI-270	702	30/09/2014	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS	RN	3	2	4	1 10

CIDOUI AD	RESOLUCIÓN	FECHA	Perenework	RN		UBICA	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCION	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-269	680	23/09/2014	Modificación al Reglamento para Instituciones Financieras de Desarrollo	RN	1	1	4	9
ASFI-268	679	23/09/2014	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE DIFUSIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA EMITIDA POR ASFI	RN	5	1	2	1 2 3 4
ASFI-267	678	23/09/2014	Modificaciones al Reglamento para el Registro de Firmas de Auditoría Externa	RN	6	1	1	1 2 3 4 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7
ASFI-266	657	16/09/2014	MODIFICACIÓN AL ANEXO 1 DEL REGLAMENTO DE CONTRATOS	RN	2	5	7	A-1

CIRCUI AR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		1 4 A A A A A A A A A A A A A A A A A A		
OIROOLAR	TEOOLOGION	I LONA	KELEKENOTA	MC	LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-265	656	16/09/2014	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y MATERIAL INFORMATIVO	RN	5	1	4	1 2 3 4 A-1 A-2
ASFI-264	652	16/09/2014	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR DE SERVICIOS FINANCIEROS	RN	4	1	1	5
ASFI-263	634	09/09/2014	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO	RN	1	1	4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8 A-9 A-10

CIDCIII AD	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		UBICA	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCION	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-262	632	09/09/2014	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA BURÓS DE INFORMACIÓN Y AL	RN	1	2	2	2 3
7.011202	552	00,00,2011	Manual de Cuentas para Entidades Financieras	МС				
ASFI-261	611	03/09/2014	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	RN	1	3	7	1 2 3
ASFI-260	605	01/09/2014	Modificaciones al Manual de Cuentas para Entidades Financieras	MC				
ASFI-259	599	29/08/2014	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTRATOS	RN	2	5	7	1 2 3 4 5 6 A-1
ASFI-258	584	27/08/2014	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS Y AL ANEXO 6 DEL REGLAMENTO DE CONTROL DE LA	RN	3	6	1	A-6
			SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS	MC				
ASFI-257	567	20/08/2014	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL	RN	2	1	11	4

CIDOLII AD	Βερομμοιόν	From	Perenework	RN		UBICA	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-256	550	15/08/2014	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN, ADECUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO Y AL REGLAMENTO PARA LA INTERVENCIÓN, DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN, CLAUSURA Y CIERRE DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO SOCIETARIAS SIN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	RN	1	1	3	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8 A-9 A-10 A-11
					1	4	6	

Cipalii Ap	Drog ugián	Ггона	December	RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-255	529	04/08/2014	MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS PARA LA ATENCIÓN EN CAJAS Y PARA EMPRESAS DE TRANSPORTE DE MATERIAL MONETARIO Y VALORES	RN	1	2	4	1 2 3 5 7
					4	1	2	1 2 3
ASFI-254	528	04/08/2014	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CLAUSURA Y REHABILITACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES	RN	2	2	3	1 2 3 4
ASFI-253	527	04/08/2014	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA CASAS DE CAMBIO	RN	1	2	5	1 2
ASFI-252	507	25/07/2014	Modificaciones al Reglamento para Corresponsalías de Entidades Supervisadas y al Reglamento para la Apertura, Traslado y Cierre de Puntos de Atención Financiero y Puntos Promocionales	RN	1	3	1	1 2 3 4 5 6
							8	1

CIDOUI AD	Βεοσυμοιόν	From	Perenework	RN		UBICA	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-251	499	22/07/2014	Modificaciones al Reglamento para la Gestión de Seguridad Física	RN	3	7	3	1 2 3 4 5 6 A-1
			Modificaciones a los Reglamentos de la Central de Información		3	2	2	1 2 3 4 7 A-1
ASFI-250	498	22/07/2014	CREDITICIA, SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO Y CUENTAS CORRIENTES	RN	2	2	1	1 2 6
					2	2	2	1 2

CIDCUII AD	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		1 2 2 3 3 1 4 6 A-4.23			
CIRCULAR	RESOLUCION	ГЕСПА	REFERENCIA	MC	LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN	
						1	2	2	
ASFI-249	472	08/07/2014	MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS "DE DIFUSIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA EMITIDA POR ASFI", "PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (ASFI)", "DE APLICACIÓN DE MULTAS POR RETRASO EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN" Y "PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RETENCIÓN, SUSPENSIÓN DE RETENCIÓN Y REMISIÓN DE FONDOS"	RN	5	2	3	4 6 A-4.23 A-4.24 A-11 A-15	
							4	A-1	
					2	2	6	3	
ASFI-246	448	26/06/2014	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE TASAS DE INTERÉS	RN	5	1	3	1	
ASFI-245	431	20/06/2014	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE CORRESPONDENCIA	RN	5	2	1	2	
ASFI-244	430	20/06/2014	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR DE SERVICIOS FINANCIEROS	RN	4	1	1	7	
ASFI-243	429	20/06/2014	REGLAMENTO PARA LA SUSPENSIÓN Y CLAUSURA DE LAS CASAS DE CAMBIO SIN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y MODIFICACIONES AL	RN	1	2	5	2 6 A-1.H	
7.0.7210			REGLAMENTO PARA CASAS DE CAMBIO		9	1	1	1 2	

CIDOLII AD	Drog ugián	Ггона	Decement	RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-242	428	20/06/2014	REGLAMENTO PARA ENTIDADES FINANCIERAS DE VIVIENDA	RN	1	1	6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8 A-9
ASFI-241	416	13/06/2014	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE RETENCIONES Y SUSPENSIÓN DE RETENCIONES DE FONDOS	RN	2	2	6	1 2 3 4 A-1

0	D	F	B	RN		UBICA	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-240	412	12/06/2014	REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE GARANTÍAS	RN	2	5	8	1 2 3
ASFI-239	405	09/06/2014	Modificación al Reglamento para la Apertura, Traslado y Cierre de Puntos de Atención Financiero y Puntos Promocionales	RN	1	3	8	5
ASFI-238	399	06/06/2014	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA LA EMISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS DE PAGO	RN	2	6	2	5
ASFI-237	389	04/06/2014	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	RN	2	2	2	2 3
ASFI-235	347	23/05/2014	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE APERTURA DE OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE BANCOS EXTRANJEROS	RN	1	3	9	1 2 3 4 5 6 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5
ASFI-234	339	22/05/2014	Modificaciones al Manual de Cuentas para Entidades Financieras	MC				

CIDOLII AD	Droot μοιόνι	From	Perenework	RN		UBIC	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-233	303	09/05/2014	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE ENCAJE LEGAL	RN	2	2	8	2
ASFI-232	287	07/05/2014	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA EMPRESAS DE TRANSPORTE DE MATERIAL MONETARIO Y VALORES	RN	1	2	4	1
ASFI-231	242	29/04/2014	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y	RN	2	1	11	1 2 4
AOI 1 201	242	23/04/2014	CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS	KIN	3	2	4	2 7 9
ASFI-230	234	25/04/2014	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE BURÓS DE INFORMACIÓN CREDITICIA	RN	1	2	2	1 2 3 4 5 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8 A-9 A-10 A-11

CIDCIII AD	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		UBICA	ACIÓN	UBICACIÓN				
CIRCULAR	RESOLUCION	ГЕСПА	REFERENCIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN				
ASFI-229	216	17/04/2014	Modificaciones al Reglamento para Funcionamiento de Cajeros Automáticos y al Reglamento para la Apertura, Traslado y	RN	1	3	8	A-3.2				
		, 0 , 1 = 0	CIERRE DE PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERO Y PUNTOS PROMOCIONALES		2	6	1	A-4				
ASFI-228	194	08/04/2014	Modificaciones al Reglamento para la Constitución, Adecuación, Funcionamiento, Disolución y Clausura de las Empresas Remesadoras	RN	1	2	7	1 2 3 4 5 6 7 8 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8 A-9 A-10 A-11 A-12 A-13				
								A-14				

Cipolii Ap	Droet Hotéti	Гтош	Beerseyer	RN		UBICA	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-227	193	08/04/2014	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA BANCOS MÚLTIPLES	RN	1	1	1	4
ASEL 226	404	10/03/2014	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES	RN	3	2	4	10
ASFI-226	124	10/03/2014	FINANCIERAS	МС				
							1	1 2
							5	
							1	
					RN 3 2			2
ASFI-225	73	13/02/2014	MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS RELACIONADOS CON EL RECONOCIMIENTO A CLIENTES CON PLENO Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO	RN		3 2	2	4
			DE PAGO					5
								6
								1
							4	2
								3 8
								0
ASFI-224	53	30/01/2014	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA BANCOS MÚLTIPLES	RN	1	1	1	6

Cipolii 45	Droguejón	Гтош	Decemen	RN	UBICACIÓN						
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN			
ASFI-223	49	29/01/2014	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y	RN	2	1	11	3			
A01 1-223	49	29/01/2014	CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS	IXIN	3	2	4	2			
ASFI-222	35	21/01/2014	REGLAMENTO PARA BANCOS MÚLTIPLES	RN	1	1	1	1 2 3 4 5 6 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8 A-9 A-10 A-11 A-12			

CIDCUI AD	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		UBICA		
SINCULAR	RESOLUCION	I ECHA	KEFERENCIA	MC	LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-221	34	21/01/2014	REGLAMENTO PARA BANCOS PYME	RN	1	1	2	1 2 3 4 5 6 A-1 A-2 A-3
				RN				A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8 A-9
					2	6	1	1 4 6
ASFI-220	33	21/01/2014	Modificaciones a los Reglamentos "Para el Funcionamiento de Cajeros Automáticos", "Para el Envío de Información a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)", "De	RN	5	2	3	6 A-16
			APLICACIÓN DE MULTAS POR RETRASO EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN", "PARA OPERACIONES DE CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL" Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS"		5	2	4	A-1
				2	1	9	2	
				MC				

CIDCUI AD	RESOLUCIÓN	Ecoua	Perenena	RN		UBICA	ACIÓN	
GIRCULAR	KESOLUCION	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-219	24	16/01/2014	MODIFICACIONES AL "REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE DIRECTORES, SÍNDICOS, FISCALIZADORES INTERNOS, INSPECTORES DE VIGILANCIA, EJECUTIVOS Y DEMÁS FUNCIONARIOS"	RN	2	5	4	1 2 3 4 5 6
ASFI-218					1	3	8	1 A-3.1 A-3.2 A-10
	20	15/01/2014	MODIFICACIONES AL "REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS", AL "REGLAMENTO PARA LA APERTURA, TRASLADO Y CIERRE DE PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERO Y PUNTOS PROMOCIONALES" Y AL "REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN A ASFI"	RN	2	6	1	1 3 5 6 7 A-4
					5 2	2	3	7

CIDCIII AD	RESOLUCIÓN	IÓN FECHA	Perencia	RN	UBICACIÓN				
CIRCULAR	RESOLUCION	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN	
							9	1 2	
					LIBRO TÍTULO 2 1	1		1 2	
						11	3		
			Finalis - December - October - Octob					4 5	
ASFI-217	13	10/01/2014	EMISIÓN DEL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE OPERACIONES DE CRÉDITO DE VIVIENDA SIN GARANTÍA HIPOTECARIA	RN				1	
			DEBIDAMENTE GARANTIZADAS Y AL ANEXO 1 DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS					3	
								4 5	
					3	2	4	6	
								7 8	
							9		

CIDCIII AD	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		UBICA		
CIRCULAR	RESOLUCION	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TíTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-215	856	31/12/2013	Modificaciones a los Reglamentos para el Envío de Información a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y de Aplicación de Multas por Retraso en el Envío de Información	RN	5	2	4	1 2 4 6 7 8 10 A-4

Cipolii 45	ión Front	P. F. F. P. F. F. F. P.	RN				
GIRCULAR	ON FECHA	N FECHA REFERENCIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-214	31/12/2013	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN, ADECUACIÓN	MC	LIBRO 1	į.	ACIÓN CAPÍTULO 4	1 2 3 4 5 6 7 8 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7

CIDCIII AD	LUCIÓN ECUA	Perena Pe	REFERENCIA RN UBICACIÓN							
CIRCULAR	LUCION FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN			
ASFI-213		MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN, INCORPORACIÓN, FUNCIONAMIENTO, DISOLUCIÓN Y CLAUSURA DE LAS CASAS DE CAMBIO Y A LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO II, LIBRO 1º DE LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS	MC	LIBRO 1			1 2 3 4 5 6 A-1A A-1B A-1C A-1F A-1G A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8			

CIDOUI AD	RESOLUCIÓN	From	Perenework	EFERENCIA RN		UBIC	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCION	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-212		19/12/2013	Calendario de Períodos de Cómputo del Encaje Legal – Gestión 2014	RN	2	2	8	A-3
ASFI-211		19/12/2013	PLAZOS PARA ENVIÓ DE INFORMACIÓN GESTIONES 2013 Y 2014	RN	5	2	3	A-2
ASFI-210	811	13/12/2013	REGLAMENTO DE CONTRATOS	RN	2	5	7	1 2 3 4 5 6

ASFI-208 804 05/12/2013 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA CONSTITUE COMPENSACIÓN MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA CONSTITUE COMPENSACIÓN MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS DE CONSUMIDOR DE SERVICIOS FINANCIEROS" Y "PINFORMACIÓN A LA AUTORIDAD DE SUPERVIS FINANCIERO (ASFI)"		RN		UBIC	ACIÓN	
ASFI-208 805 09/12/2013 DE COMPENSACIÓN MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS DE CONSUMIDOR DE SERVICIOS FINANCIEROS" Y "PINFORMACIÓN A LA AUTORIDAD DE SUPERVIS		MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-208 804 05/12/2013 CONSUMIDOR DE SERVICIOS FINANCIEROS" Y "P INFORMACIÓN A LA AUTORIDAD DE SUPERVIS	TUCIÓN DE CÁMARAS	RN	1	2	3	1 2 3 4 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8 A-9
	PARA EL ENVÍO DE	RN	5	1	1	1 2 3 4 5 6 7 8 A-4

CIDCUII AD	RESOLUCIÓN	FECHA	Perenena	RN		UBICA	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCION	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-207	798	04/12/2013	Directrices Básicas para la Gestión del Riesgo Operativo	RN	3	5	2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 A-1
ASFI-206	784	29/11/2013	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	RN	2	2	2	1 2 3
ASFI-205	764	20/11/2013	Nueva Denominación de la Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras y del Manual de Cuentas para Bancos y Entidades Financieras	RN MC				

CIDCUI AD	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCION	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-204	743	11/11/2013	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA EMISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS DE PAGO	RN	2	6	2	1 2 3 6 7
ASFI-203	687	16/10/2013	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS Y AL REGLAMENTO DE ENCAJE LEGAL	MC RN	2	2	8	2
ASFI-202	680	15/10/2013	Modificaciones al Reglamento de Control Interno y Auditores Internos	RN	3	9	2	1 2 3 4 6 7 8 9

CIDCUI AD	RESOLUCIÓN	FECHA	Perenework	RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCION	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-201	671	10/10/2013	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CONSUMO DEBIDAMENTE GARANTIZADAS CONTENIDO EN LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	RN	2	1	2	2 3
ASFI-200	652	02/10/2013	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	RN	1	3	7	1 2
ASFI-199	648	01/10/2013	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN DE CÁMARAS DE COMPENSACIÓN	RN	1	2	3	1
			MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES	MC				
ASFI-198	623	25/09/2013	FINANCIERAS, AL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGO CREDITICIO Y AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA	RN	3		2	4
			FINANCIERO (ASFI)	KIN	5		3	6
ASFI-197	614	18/09/2013	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL PARA LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	RN	3	11	1	5
ASFI-196	613	18/09/2013	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGO CREDITICIO	RN	3	2	2	1 3 4 8
ASFI-195	611	17/09/2013	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE CRÉDITOS DEL PERSONAL DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO EN ENTIDADES SUPERVISADAS	RN	2	1	7	1 2
ASFI-194	610	17/09/2013	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN EN CAJAS	RN	4	1	2	1 2

CIDCUI AD	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCION	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TíTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-193	604	16/09/2013	MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS RELACIONADAS	RN	3	7	2	1-14
ASFI-192	574	09/09/2013	REGLAMENTO PARA OPERACIONES CREDITICIAS SINDICADAS Y MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGO CREDITICIO	RN	2	1	10	1 2 3 4
					3	2	2	4
ASFI-191	573	06/09/2013	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y AL REGLAMENTO SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	RN	2	2	2	1 2 3 4 5 6
			Manusca de Decembra de Escato de Tículos			1	4	1
ASFI-190	542	30/08/2013	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y AL REGLAMENTO PARA LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO (IFD)	RN	1	3		1 2 A-1

CIPCIII AP	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN			ACIÓN	
CIRCULAR	TESOLOGION	LONA	KEFERENCIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-189	445	19/07/2013	Modificación al Reglamento de Operaciones de Consumo Debidamente Garantizadas	RN	2	1	2	2
ASFI-188	444	19/07/2013	Modificación al Reglamento para la Gestión de Seguridad Física	RN	3	7	3	3
ASFI-187	426	11/07/2013	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA APERTURA, TRASLADO Y CIERRE DE SUCURSALES, AGENCIAS Y OTROS PUNTOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y AL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS	RN	1	3	8	1 2 3 4 5 6 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8 A-9 A-10
					2	6	1	1 4 6

CIDOLII AD	RESOLUCIÓN	From	Beerbenous	RN		UBIC	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCION	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TíTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-186	412	09/07/2013	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN, INCORPORACIÓN, FUNCIONAMIENTO, DISOLUCIÓN Y CLAUSURA DE LAS CASAS DE CAMBIO	RN	1	2	5	2 3 A1-B
ASFI-185	410	08/07/2013	Modificación al Manual de Cuentas para Bancos y Entidades Financieras y al Anexo 11 del Reglamento de Control de la Suficiencia Patrimonial y Ponderación de Activos – Bonos	МС				
			SOBERANOS SOBERANOS	RN	3	6	1	A11
ASFI-184	409	08/07/2013	MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (ASFI) Y DE	RN	5	2	3	4 7
A3FI-104			APLICACIÓN DE MULTAS POR RETRASO EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN			_	4	A1
ASFI-183	406	05/07/2013	MODIFICACIONES AL LIBRO 3°, TÍTULO II, CAPÍTULO I, ANEXO 1 "EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS"	RN	3	2	1	A1
ASFI-182	349	14/06/2013	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN DE CÁMARAS DE COMPENSACIÓN	RN	1	2	3	1 2 A1
ASFI-181	341	07/06/2013	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE TASAS DE INTERÉS	RN	5	1	3	1
ASFI-180	324	04/06/2013	Modificación al Reglamento para la Emisión y Administración de Instrumentos Electrónicos de Pago	RN	2	6	2	1 2 3 4 5

CIDCIII AD	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	KESOLUCION	I ECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-179	319	31/05/2013	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	RN	1	3	7	1 2 A1
ASFI-178	301	23/05/2013	Modificaciones al Reglamento para la Gestión de Seguridad Física	RN	3	7	3	1 2 3 4
ASFI-177	290	17/05/2013	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE MICROCRÉDITO DEBIDAMENTE GARANTIZADAS Y REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO AGROPECUARIO Y CRÉDITO AGROPECUARIO DEBIDAMENTE GARANTIZADO	RN	2	1	1	3
ASFI-176	276	13/05/2013	MODIFICACIÓN ANEXO 1 DEL LIBRO 3°, TÍTULO II, CAPÍTULO I DE LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	RN	3	2	1	A1
ASFI-175	274	13/05/2013	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS - PREVISIONES CUENTAS DE ORDEN	МС				
ASFI-174	269	10/05/2013	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS Y AL REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE ENCAJE LEGAL —	MC				
			Tarjeta Prepagada	RN	2	2	8	2
ASFI-173	259	07/05/2013	MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (ASFI) Y DE APLICACIÓN DE MULTAS POR NO ENVÍO DE INFORMACIÓN	RN	5	2	3	6 8 11 A4 A4.29
						4	A1	

CIDCUII AD	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		Uвіс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCION	FECHA	REFERENCIA	MC LIBRO TÍTULO CAPÍTULO	SECCIÓN			
ASFI-172	239	29/04/2013	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO ESPECÍFICO PARA LA CONCESIÓN DE DISPENSA EN EL MARCO DE LA CIRCULAR SB/IEN/595/2008	RN	8	1	1	1 2 3
					5	2	3	7
ASFI-171	221	19/04/2013	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE AUDITORÍA EXTERNA Y AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN A ASFI	RN	6	1	2	1 2 A-1 A-2 A-3 1 2 3 4 5
ASFI-170	220	19/04/2013	REGLAMENTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL PARA LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	RN	3	11	1	1 2 3 4 5 A-1

CIDOUI AD	Brook Holón	FECHA	Perenework	RN		U віс	ACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-169	186	04/04/2013	Modificaciones al Reglamento para la Atención de Clientes y Usuarios	RN	4	1	1	4
ASFI-168	185	04/04/2013	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE RETENCIONES Y SUSPENSIÓN DE RETENCIÓN DE FONDOS	RN	2	2	6	1 2 3 4 A-1
ASFI-167	163	28/03/2013	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	RN	1	3	7	1 2 3 A-1
ASFI-166	158	26/03/2013	Modificaciones al Manual de Cuentas para Bancos y Entidades Financieras – Grupo 840 Valores y Bienes Recibidos en Consignación	MC		2		
ASFI-165	128	08/03/2013	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS – CUENTAS DEUDORAS DE FIDEICOMISOS CON RECURSOS DEL ESTADO	MC		2		
ASFI-164	008	07/01/2013	Nueva Estructura de la Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras	RN	1 2 3 4 5 6 7 8			

CIRCUI AR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		UBICACIÓN	
Omto o Extra			KEIEKENOTA	MC	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-163	797	28/12/2012	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS; PREVISIONES GENÉRICAS VOLUNTARIAS	MC	3		
ASFI-162	796	28/12/2012	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA APERTURA, TRASLADO Y ATENCIÓN DE SUCURSALES, AGENCIAS Y OTROS PUNTOS DE ATENCIÓN	RN	1	15	1 2 5 6 A-12 A-13
ASFI-161	786	27/12/2012	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO ESPECÍFICO PARA LA CONCESIÓN DE DISPENSA EN EL MARCO DE LA CIRCULAR SB/IEN/595/2008	RN	14	4	1 2 3

0	B	F	B	RN		UBICACIÓ	N
CIRCULA	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA		Título	CAPÍTULO	
						1	1 2
ASFI -16	0 762	21/12/2012	MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS DEL TÍTULO II DE LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	RN	2	2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A-4 A-5 A-29 B-3 CPE 0-9
					3	1 2 3 4	
				13	1	A-1	

Cupauli	Deservoiés.	FECHA	Decement	RN		UBICACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
						2	2
ASFI-159	743	19/12/2012	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE LA CARTERA DE CRÉDITOS CONTENIDO EN EL TÍTULO V DE LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	RN 5	5	7	1 2
					1	A1	
ASFI-158	730	17/12/2012	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA INTERVENCIÓN, DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN, CLAUSURA Y CIERRE DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO SOCIETARIAS SIN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	RN	12	6	4
							1
							2
							3
							4
			DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA GESTIÓN DE UN BUEN GOBIERNO CORPORATIVO Y MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE		9	20	5
ASFI-157	722	14/12/2012	INFORMACIÓN A LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				6
			(ASFI)				7
							8
						9	
					2	2	7

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN	_,	UBICACIÓN	
		-		МС	TITULO	CAPÍTULO	SECCION
ASFI-156		13/12/2012	CALENDARIO DE PERÍODOS BISEMANALES DE ENCAJE LEGAL — GESTIÓN 2013	RN	9	2	A-5
ASFI-155		13/12/2012	PLAZOS PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN GESTIÓN 2012 Y 2013	RN	2	2	A-2
ASFI-154	718	13/12/2012	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN SOLICITADA EN PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE CORRUPCIÓN	RN	8	8	1 2
					2	2	7
ASFI-153	659	28/11/2012	DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (ASFI)	RN	9	5	1 2 3 4 5 6 7 8

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC		UBICACIÓI CAPÍTULO	
ASFI-152	637	23/11/2012	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN, INCORPORACIÓN, FUNCIONAMIENTO, DISOLUCIÓN Y CLAUSURA DE LAS CASAS DE CAMBIO	RN	1	19	1 4
ASFI-151	631	20/11/2012	REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN, ADECUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	RN	1	3	2 3 4 5 8 10 A-5
ASFI-150	597		REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN, ADECUACIÓN, FUNCIONAMIENTO, DISOLUCIÓN Y CLAUSURA DE LAS EMPRESAS REMESADORAS	RN	1	23	1 2 3 4 5 6 7 8 9

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	Τίτυιο	UBICACIÓN CAPÍTULO	
ASFI-149	571	71 05/11/2012 MODIFICACIONES AL TÍTULO III AUDITORÍA EXTERNA	RN	3	1	2	
						2	2
ASFI-148	558	26/10/2012	Modificación al Reglamento para Operaciones de Crédito Agropecuario y Crédito Agropecuario Debidamente Garantizado	RN	5	6	3
					13	1 2 3 4 5 6	
ASFI-147	552	23/10/2012	MÓVIL Y PARA LA CONSTITUCIÓN, FUNCIONAMIENTO, DISOLUCIÓN Y	RN	1	19	1 4
		LIQUIDACIÓN DE CASAS DE CAMBIO				20	1 3 4 5
							6
							9 A-2

CIRCUII AR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		UBICACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCION	I EURA	REFERENCIA	MC	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
				1	15	1 2 A-4_6 A-7_11	
					1	18	5
ASFI-146	542	17/10/2012	REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA Y MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS PARA SUCURSALES, AGENCIAS Y OTROS PUNTOS DE ATENCIÓN, PARA LA CONSTITUCIÓN, ADECUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE EMPRESAS TRANSPORTADORAS DE MATERIAL MONETARIO Y/O VALORES QUE BRINDEN SERVICIO AL SISTEMA FINANCIERO Y PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS	RN	10	15	1 2 3 4 5 6 A-1
							A-2 A-3
					11	4	2 4

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	Título	UBICACIÓN CAPÍTULO	
ASFI-145	531	12/10/2012	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN EN CAJAS	RN	11	2	2
ASFI-144	461	17/09/2012	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA EMISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS DE PAGO	RN	9	3	1 2 6
ASFI-143	456	14/09/2012	Modificaciones al Reglamento para la Prevención, Detección y Control de Legitimación de Ganancias Ilícitas	RN	15	1	8
ASFI-142	438	05/09/2012	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	MC	3		
ASFI-141	426	29/08/2012	REGLAMENTO PARA LA INTERVENCIÓN, DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN, CLAUSURA Y CIERRE DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO SOCIETARIAS SIN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	RN	12	6	1 2 3 4 5 6
ASFI-140	425	28/08/2012	Modificaciones al Reglamento para Corresponsalías de Entidades Supervisadas	RN	1	13	1 2 4

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	Título	UBICACIÓN CAPÍTULO	
ASFI-139	423	27/08/2012	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ENCAJE LEGAL	RN	9	2	1 2 3 4 5 6 A-5
ASFI-138	420	24/08/2012	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y FRACCIONAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO Y AL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS	RN	11	3	2 2 4
ASFI-137	405	15/08/2012	REGLAMENTO PARA LA EMISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS DE PAGO	RN	9	3	1 2 3 4 5 6 7 8
ASFI-136	403	14/08/2012	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN, ADECUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO	RN	1	3	6

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	Τίτυιο	UBICACIÓN CAPÍTULO	
ASFI-135	399	14/08/2012	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 5 9
ASFI-134	398	14/08/2012	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS	RN	9	8	2 A-9
ASFI-133	391	09/08/2012	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO	RN	1	16	1 2 3 4 5 6 7 8
ASFI-132	353	20/07/2012	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGO CREDITICIO CONTENIDO EN EL CAPÍTULO I DEL TÍTULO VI	RN	6	1	1 2 3 4 5 6 7 8

Cipalii Ap	Describing the second	JCIÓN FECHA	BEEFFENCIA	RN		UBICACIÓN	I
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	TíTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-131	337	19/07/2012	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO	RN	1	16	1
ASFI-130	297	10/07/2012	Modificaciones al Reglamento para Corresponsalías de Entidades Supervisadas	RN	1	13	1 2 3 4 5 6 7
ASFI-129	274	29/06/2012	Modificaciones al Reglamento de Control del Servicio de Distribución, Canje y Fraccionamiento de Material Monetario y al Reglamento para el Funcionamiento de Cajeros Automáticos	RN	11	3	2 4 1 4 5 6
ASFI-128	258	26/06/2012	Modificaciones al Reglamento para la Constitución, Adecuación y Funcionamiento de Empresas Transportadoras de Material Monetario y/o Valores que Brinde Servicio al Sistema Financiero	RN	1	18	9

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	Título	UBICACIÓN CAPÍTULO	
ASFI-127	253	26/06/2012	Modificaciones al 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-1A A-2A
ASFI-126	233	12/06/2012	Modificaciones al Reglamento para la Constitución, Adecuación y Funcionamiento de Cooperativas de Ahorro y Crédito	RN	1	3	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 A-6

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	U Τίτυιο C	BICACIÓN	
ASFI-125	212	01/06/2012	Modificaciones al Reglamento para la Constitución, Incorporación, Funcionamiento, Disolución y Clausura de las Casas de Cambio		1	19	1 2 3 4 5 A-3A A-3B A-7A
ASFI-124	209	31/05/2012	Modificaciones al Reglamento para el Registro de Firmas de Auditoría Externa	RN	3	1	2
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		11	3	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

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC		JBICACIÓN	
ASFI-120	141	20/04/2012	Modificación al Reglamento de Depósitos a Plazo Fijo	RN	8	CAPÍTULO 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

CIRCULAR	Resolución	FECHA	REFERENCIA	RN MC	U Título C	BICACIÓN APÍTULO	
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 RECOPILACIÓN 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 — BILLETERAS MÓVILES	MC	3		
ASFI-110	053	24/02/2012	Modificaciones al Reglamento de Audítores externos	RN	3	2	1 2 1 2 3 4 5 A-1 A-2

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	Referencia	RN MC	U Título C	BICACIÓN APÍTULO	
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 Al-1 Al-2 Al-3 Al-4 Al-5 Al-6 Al-7 Al-8 Al-9 Al-10 Al-11

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	U Título C	BICACIÓN APÍTULO	
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-III

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	Referencia	RN MC		UBICACIÓN Capítulo	
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

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	Referencia	RN MC		UBICACIÓN Capítulo	
ASFI-098	825		MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA ATENCION DEL CLIENTE Y USUARIO Y AL REGLAMENTO DE PUBLICIDAD, PROMOCION Y MATERIAL INFORMATIVO	RN	9	21	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		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

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

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	U Título C	BICACIÓN APÍTULO	
ASFI-090	672		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	12/00/11	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	9	7 19 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 2 2 3 5 6

CIRCUI AR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		UBICACIÓ	
OIRCOLAR	RESOLUCION	I LONA	NEI ENENGIA	MC	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		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	2	1 2 4 5 6

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	Título C	JBICACIÓN CAPÍTULO	
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	МС	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

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	U Título C	BICACIÓN APÍTULO	
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

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	Referencia	RN MC		BICACIÓN	
ASFI-076	494		Modificación Al Reglamento Para La Transferencia De Cartera De Crédito Entre Entidades Financieras	RN	TÍTULO C	APITULO 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		MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE REGULARIZACIÓN MECANISMOS DE PRONTA ACCIÓN CORRECTIVA	RN	12	4	2

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC		JBICACIÓN CAPÍTULO	
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	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	9	10	1 2 3 4 5 6
				MC	5		

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	Referencia	RN MC	U Título C	BICACIÓN APÍTULO	
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	1	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	TÍTULO (JBICACIÓN CAPÍTULO	
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
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 ENVIO DE INFORMACIÓN – GESTIONES 2010 Y 2011	RN	2	2	A-2
ASFI-059	1030		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

Cupoui ap	Drag ugáy	France	P	RN		UBICACIÓN	ı
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	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	13	2	4 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

C:= 0::: . =	D-secure én	F	December 1	RN		UBICACIÓN	N
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	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		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	2	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

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN	·	BICACIÓN	
ASFI-047		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	MC RN	Título C	APÍTULO 1	SECCIÓN 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

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	Referencia	RN		JBICACIÓN	
ASFI-042	240	30/03/10	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN EN CAJAS	RN	Título (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		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

CIDCIII AD	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		JBICACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCION	FECHA	REFERENCIA	MC	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

CIRCUI AR	RESOLUCIÓN	FECHA	Referencia	RN		UBICACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCION	I LONA	REFERENCIA	MC	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

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC		UBICACIÓN	
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	CAPÍTULO	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	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

CIDCLII AD	RESOLUCIÓN	FECHA	Referencia	RN		BICACIÓN	
CIRCULAR	RESOLUCION	FECHA	REFERENCIA	МС	TÍTULO C	APÍTULO	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

CIDOLII AD	Brookkolók	EFOUA	Reservoir	RN	U	BICACIÓN	I
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	МС	Título C	APÍTULO	SECCIÓN
				RN	2	2	3 4
			RN	2	2	A 1.A A 1.B	
				RN	12	4	A-1
ASFI-010	SFI-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	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	
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	11TULO 5	CAPÍTULO	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
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	
				IVIC	TITULO	CAPÍTULO	
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	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	МС	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

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	T (UBICACIÓN	
616		24/03/09	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGO CREDITICIO	RN	6	CAPÍTULO 1	SECCION 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	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

CIDCIII AD	RESOLUCIÓN	FECHA	Referencia	RN		UBICACIÓN	N
CIRCULAR	RESOLUCION	I ECHA	NEFERENCIA	MC	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN
605	275/08	31/12/08	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS	MC	5		
604	267/08		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
						1	1 2
603	266/08	24/Dic/08	Modificaciones al Reglamento de Auditoría Externa	RN	3	2	1
						3	1 2
602	264/08	22/Dic/08	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO	RN	1	3	1
							1
					11	2	2 3
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			4
			ODEI		2	2	4
							7
							8

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	Tízu o	UBICACIÓN CAPÍTULO	
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	
			Modificaciones: Didectdiose cenedal se dada la cectión del discoo de odédito	RN	5	1	
590	200/08		MODIFICACIONES: DIRECTRICES GENERALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO – ANEXO – MANUAL DE CUENTAS	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

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		UBICACIÓN	
				MC		CAPÍTULO	SECCIÓN
					1		
585	165/08	27/Ago/08	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS	MC	2		
					3		
							1
							2
584	152/08	05/Ago/08	REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS	RN	11	4	3
							4
							5
							6
583	143/08	29/Jul/08	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS	MC	3		
							1
500	420/00	20/101/00	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA APERTURA, TRASLADO Y CIERRE DE	DN		45	2
582	139/08	22/Jul/08	Sucursales, Agencia y Otros Puntos de Atención	RN	1	15	3
							4
581	121/08	04/Jul/08	REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE RIESGO POR TIPO DE CAMBIO	RN	9	18	
					1		
	101/00	40/1 /00			2		
580	104/08	16/Jun/08	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS	MC	3		
					5		
							1
							2
E70	000/00	44/1/00	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS COMPUTABLES	DM		10	3
579	098/08	11/Jun/08	Como Parte Del Patrimonio Neto De Las Entidades De Intermediación Financiera	RN	9	10	4
							5
							6

CIRCUI AR	RESOLUCIÓN	Г ЕСНА	Referencia	RN		UBICACIÓ	N
CIRCULAR	RESOLUCION	I EONA	REFERENCIA	MC	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

Cipolii ap	Drogunoján	ución Eccua	Perenewa	RN		UBICACIÓN	١
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	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

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	Tízu	UBICACIÓN	
557	179/07	31/Dic/07	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DE POSICIÓN CAMBIARIA	RN	9	CAPÍTULO 5	SECCION 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

CIDCIII AD	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		UBICACIÓ	N
CIRCULAR	RESOLUCION	ГЕСПА	REFERENCIA	MC	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	Тітше	UBICACIÓN CAPÍTULO	
542	100/07	07/Sep/07	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS	MC	2	CAPITULO	SECCION
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

CIDCIII AD	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		UBICACIÓ	N
CIRCULAR	RESOLUCION	FECHA	KEFERENCIA	MC	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
						2	6
525	15/Nov/06		MODIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL DEL BANCO MERCANTIL S.A. POR BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.	RN	9	11	3
					13	1	2

CIDCIII AD	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		UBICACIÓN	N
CIRCULAR	RESOLUCION	FECHA	REFERENCIA	MC	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	МС	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	
						2	6
F40		00/5= -/00	Curvitae Freed to Corr	DN	9	11	3
516		06/Ene/06	CUENTAS FISCALES SBEF	RN	13	1	2

CIDOUI AD	Brook Holón	n FECHA	REFERENCIA	RN		UBICACIÓ	N
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	MC	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		

CIPCIII AP	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		UBICACIÓ	
CIRCULAR	KESOLUCION	I ECHA	REFERENCIA	MC	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 RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	RN	9 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	

Cipolii Ap	Βτοοι μοιόνι	CIÓN FECUA	BEEEDENG!A	RN	UBICACIÓN				
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	МС	TíTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN		
				RN	9	2			
497	053/05	13/May/05	ACTUALIZACIÓN AL REGLAMENTO DE ENCAJE LEGAL	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		
			MODIFICACIONES: DIRECTRICES GENERALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO	RN	5	1	2		
494	035/05	13/Abr/05	- ANEXO - MANUAL DE CUENTAS	MC	2 3				
493	027/05	18/Mar/05	REGLAMENTO DE PERITOS TASADORES	RN	4	3			
			DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO – MODIFICACIÓN	RN	5	1			
492	026/05	18/Mar/05	MANUAL DE CUENTAS	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 – RECOPILACIÓN 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		

CIBCUL AB	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		UBICACIÓ	N
CIRCULAR	RESOLUCION	FECHA	REFERENCIA	MC	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 RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	RN	2 9 9	3 2 8	
483		21/Dic/04	MODIFICACIÓN RECOPILACIÓN 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 RECOPILACIÓN DE NORMAS	RN	6	1	
478	118/04	17/Nov/04	MODIFICACIÓN MANUAL DE CUENTAS	МС	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	2 7
474	105/04	29/Oct/04	MODIFICACIÓN RECOPILACIÓN 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	4	
472	083/04	23/Sep/04	MODIFICACIÓN REGLAMENTO FIDEICOMISO Y SIF VERS. 2.47	RN MC	1 3	1	6

CIRCIII AR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		UBICACIÓ	V
CIRCULAR	RESOLUCION	I EURA	NEFENERGIA	MC	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 RECOPILACIÓN 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	RN	8 9	1 11	
407	040/04	21-3011-04	REHABILITACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES Y MANUAL DE CUENTAS	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 RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	RN	9	8	2
458	002/04	26-Ene-04	MODIFICACIÓN RECOPILACIÓN 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

CIPCIII AP	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN	UBICACIÓN		
OINCOLAN	RESOLUCION	I ECHA	REFERENCIA	MC	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN
			RECOPILACIÓN DE NORMAS				
456		15-Ene-04	MODIFICACIÓN REGLAMENTO DE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	RN	8	2	2 3
455		06-Ene-04	MODIFICACIÓN RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	RN	2 2	1 3	1

CIPCIII AP	RESOLUCIÓN	FECHA	Referencia	RN		UBICACIÓN	
OIRCOLAIR	RESOLUCION	ILONA	REIEROIA	MC	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
454		31-Dic-03	MODIFICACIÓN RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	RN	9	2	
453		22-Dic-03	MODIFICACIÓN RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	RN	9	8	3
452		17-Dic-03	MODIFICACIÓN RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	RN	2	3	
451		16-Dic-03	MODIFICACIÓN RECOPILACIÓN 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	МС	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	Título	UBICACIÓI CAPÍTULO	
439	072/03	23-Jul-03	REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO Y AUDITORIA INTERNA	RN	4	CAPITULO 2	SECCION
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 RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	RN	2	3	
431	061/03	24-Jun-03	MODIFICACIÓN RECOPILACIÓN 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	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 RECOPILACIÓN 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

CIDCIII AD	RESOLUCIÓN	FECHA	Referencia	RN	UBICACIÓN			
GIRCULAR	RESOLUCION	FECHA	REFERENCIA	MC	TíTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN	
423		14-Mar-03	MODIFICACIONES AL TÍTULO VI — CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGOS DE LA RECOPILACIÓN 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 RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	RN	8 9	1 11		
420		13-Ene-03	SISTEMA ÚNICO DE REGISTRO DE DEPÓSITOS					

CIDCIII AD	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		UBICACIÓ	N
CIRCULAR	INESOLUCION	I ECHA	NEFERENCIA	МС	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
419		30-Dic-02	MODIFICACIÓN RECOPILACIÓN 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 RECOPILACIÓN 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	МС			
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 RECOPILACIÓN 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 RECOPILACIÓN 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 RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (RN) Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2002

CIDCIII AD	RESOLUCIÓN	FECHA	Perenena	RN		UBICACIÓN	I
CIRCULAR	RESULUCION	FECHA	REFERENCIA	MC	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN
			ENTRE ENTIDADES FIANCIERAS				
404		29-Ago-02	ENTIDADES CALIFICADORAS DE RIESGO - MODIFICACIÓN	RN	4	4	
403	091/02	28-Ago-02	Manual de Cuentas pra Bancos y Entidades fiancieras - 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 FIANCIERA - 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 FIANCIAERA				
395	080/02	19-Jul-02	REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE EMPRESAS DE SERVICIOS AUXILIARES FIANCIEROS	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 PATIRMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS	RN	9	8	2
390	075/02	01-Jul-02	REGLAMENTO DE EVLAUCIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA - MODIFICACIÓN	RN	5	1	1

CIRCUL AR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN	UBICACIÓN			
CIRCULAR	RESOLUCION	I ECHA	NEFERENGIA	MC	TÍTULO	CAPÍTULO		
389	074/02	02-Jul-02	REGLAMENTO PARA LA TRANSFERENCIA DE CARTERA DE CRÉDITOS ENTRE ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	RN	5	4	9	
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	Título	UBICACIÓ CAPÍTULO	
				mo	3	CAPITULO	SECCION
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	Título	UBICACIÓ CAPÍTULO	
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	Título	UBICACIÓ CAPÍTULO	
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

CIDCIII AD	Drag ugión	Ггона	Beennala	RN MC	UBICACIÓN			
CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA		Título	CAPÍTULO	SECCIÓN	
					9	5	4	
					9	8	2	
					9	14	4	
003		03-Ene-01	CONTROL DE ENCAJE LEGAL	RN	9	2		

CIDCIII AB	RESOLUCIÓN	OLUCIÓN FECHA	Referencia	RN					
IRCULAR	RESOLUCION	FECHA	REFERENCIA	MC	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 Nº 2064						
330		05-Sep-00	APLICACIÓN DE LA LEY DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA - EXCLUSIÓN DEL RC-IVA	RN	8	2			
329		14-Ago-00	ACTUALIZACIÓN RECOPILACIÓN 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		UBICACIÓ	
			SEGUROS DE COMERCIALIZACIÓN MASIVA	МС	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
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 Nº 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		UBICACIÓ	
				MC	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. 65° 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		

CIDCIII AD	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN	UBICACIÓN			
CIRCULAR	RESOLUCION	FECHA		MC	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	RECOPILACIÓN 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		N	
				MC	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	/5_I//3//_UX	REGLAMENTO DE CONTROL DE CONSTITUCIÓN DEL FONDO OBLIGATORIO DE LIQUIDEZ (FOL)	RN	9	14	

CIRCULAR	Brook Holón	Ггона	Berenevola	RN	UBICACIÓN			
	CIRCULAR	RESOLUCION	FECHA	REFERENCIA	MC	Título	CAPÍTULO	SECCIÓN
	228		30-Dic-96	REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE ACCIONISTAS DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	RN	9	9	

CARTA	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN		UBICACIÓ	N
CIRCULAR	RESOLUCION			MC	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	Título	UBICACIÓI CAPÍTULO	
109	071/89	25-Oct-89	CONTRATOS DE DEPÓSITO ENTRE BANCOS Y SUS EMPLEADOS	RN	8	4	