

ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2019

| CIRCULAR   | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |                    |
|------------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|--------------------|
|            |            |            |  |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN<br>O ANEXO |
| ASFI - 592 |            | 07/01/2019 | CALENDARIO DE PERÍODOS DE CÓMPUTO DEL ENCAJE LEGAL –<br>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                |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2018**

| CIRCULAR   | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |                    |
|------------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|--------------------|
|            |            |            |  |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN<br>O ANEXO |
| ASFI - 590 | 1670       | 28/12/2018 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO Y AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS                           | RN       | 1         | 2      | 8        | 1                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 3                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 7                  |
|            |            |            |  |          | 3         | 2      | 4        | 7                  |
| ASFI - 589 | 1617       | 18/12/2018 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO A ENTIDADES PÚBLICAS Y AL REGLAMENTO PARA BANCO PÚBLICO   | RN       | 1         | 1      | 8        | 3                  |
|            |            |            |  |          | 2         | 1      | 6        | 3                  |
| ASFI - 588 | 1588       | 12/12/2018 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE GARANTÍAS NO CONVENCIONALES, AL REGLAMENTO DE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN CREDITICIA Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS | RN       | 3         | 2      | 5        | 2                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 5                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 1                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 2                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 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   | MC       |           |        |          |                    |
| 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                  |
| ASFI - 582 | 1371       | 12/10/2018 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE TASAS DE INTERÉS, AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN Y A LAS DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ      | RN       | 5         | 1      | 3        | 1                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 2                  |
|            |            |            |  |          | 3         | 2      | 3        | 4                  |
|            |            |            |  |          |           | 3      | 1        | A-2                |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2018**

| CIRCULAR   | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |                    |
|------------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|--------------------|
|            |            |            |  |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN<br>O ANEXO |
| ASFI - 581 | 1370       | 12/10/2018 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS DE ACCIONES O CUOTAS DE CAPITAL Y NORMATIVA CONEXA   | RN       | 1         | 2      | 2        | 3                  |
|            |            |            |  |          |           |        | 4        | 6                  |
|            |            |            |  |          |           |        | 5        | 4                  |
|            |            |            |  |          |           |        | 6        | 4                  |
|            |            |            |  |          |           |        | 7        | 5                  |
|            |            |            |  |          |           |        | 9        | 4                  |
|            |            |            |  |          | 3         | 6      | 3        | 1                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 2                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 5                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 6                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 7                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | A-2                |
|            |            |            |  |          |           |        |          | A-6                |
| ASFI - 580 | 1367       | 11/10/2018 | 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                  |
|            |            |            |  |          | 3         | 7      | 1        | 1                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 2                  |
|            |            |            |  |          | 4         | 1      | 3        | 1                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 2                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 3                  |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2018**

| CIRCULAR   | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |                    |
|------------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|--------------------|
|            |            |            |  |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN<br>O ANEXO |
| ASFI - 579 | 1336       | 05/10/2018 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA EN EL EXTERIOR   | RN       | 1         | 3      | 10       | 1                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 2                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 3                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 4                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 5                  |
| ASFI - 577 | 1323       | 02/10/2018 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS   | RN       | 3         | 6      | 1        | 2                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | A-2                |
|            |            |            |  |          |           |        |          | A-11               |
|            |            |            |  |          |           |        |          | A-12               |
| ASFI - 575 | 1310       | 25/09/2018 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS POR RETRASO EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN, AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN Y AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN DE SOCIEDADES CONTROLADORAS | RN       | 5         | 2      | 3        | 13                 |
|            |            |            |  |          |           |        | 4        | 1                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 2                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 5                  |
|            |            |            |  |          |           |        | 5        | 1                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 6                  |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2018**

| CIRCULAR   | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |                    |
|------------|------------|------------|---|----------|-----------|--------|----------|--------------------|
|            |            |            |   |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN<br>O ANEXO |
| ASFI - 574 | 1265       | 11/09/2018 | MODIFICACIONES A LAS DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUEZ   | RN       | 3         | 3      | 1        | 3                  |
|            |            |            |   |          |           |        |          | 6                  |
|            |            |            |   |          |           |        |          | 7                  |
| ASFI - 573 | 1249       | 10/09/2018 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN, AL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR DE SERVICIOS FINANCIEROS, AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS Y AL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS POR RETRASO EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN | RN       | 3         | 2      | 4        | 4                  |
|            |            |            |   |          | 4         | 1      | 1        | 4                  |
|            |            |            |   |          | 5         | 2      | 3        | 1                  |
|            |            |            |   |          |           |        |          | 6                  |
|            |            |            |   |          |           |        |          | A-1a               |
| ASFI - 572 | 1220       | 31/08/2018 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE GARANTÍAS NO CONVENCIONALES, AL REGLAMENTO DE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN CREDITICIA Y AL REGLAMENTO PARA EL SISTEMA DE REGISTRO DE GARANTÍAS NO CONVENCIONALES   | RN       | 2         | 5      | 9        | 4                  |
|            |            |            |   |          | 3         | 2      | 2        | 5                  |
|            |            |            |   |          |           |        | 5        | 2                  |
|            |            |            |   |          |           |        |          | 3                  |
|            |            |            |   |          |           |        |          | 4                  |
| ASFI - 571 | 1201       | 24/08/2018 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE FIDEICOMISO Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS   | RN       | 1         | 3      | 6        | 3                  |
|            |            |            |   | MC       |           |        |          |                    |
| ASFI - 570 | 1200       | 24/08/2018 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE SANCIONES APLICABLES A GRUPOS FINANCIEROS Y AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN DE SOCIEDADES CONTROLADORAS  | RN       | 5         | 2      | 5        | 1                  |
|            |            |            |   |          |           |        |          | 4                  |
|            |            |            |   |          | 7         | 2      | 3        | 2                  |
|            |            |            |   |          |           |        |          | 5                  |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2018**

| CIRCULAR   | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |                    |
|------------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|--------------------|
|            |            |            |  |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN<br>O ANEXO |
| ASFI - 569 | 1179       | 22/08/2018 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO   | RN       | 1         | 1      | 3        | 2                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 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 FINANCIERAS | RN       | 2         | 1      | 15       | 1                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 2                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 3                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 4                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 5                  |
|            |            |            |  |          | 3         | 2      | 2        | 4                  |
|            |            |            |  | MC       |           |        |          |                    |
| 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                  |
| ASFI - 564 | 1102       | 01/08/2018 | MODIFICACIONES A LAS DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y NORMATIVA CONEXA  | RN       | 3         | 1      | 1        | 1                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 2                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 3                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 4                  |
|            |            |            |  |          |           |        | 2        | 2                  |
|            |            |            |  |          |           | 3      | 1        | 3                  |
|            |            |            |  |          |           | 5      | 2        | 3                  |
|            |            |            |  |          |           | 9      | 2        | 3                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 10                 |
|            |            |            |  |          |           |        |          | A-1                |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2018**

| CIRCULAR   | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |                    |
|------------|------------|------------|---|----------|-----------|--------|----------|--------------------|
|            |            |            |   |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN<br>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                |
| 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      | 1        | 1                  |
|            |            |            |   |          |           |        | 2        | 2                  |
|            |            |            |   |          |           |        |          | 1                  |
|            |            |            |   |          |           |        |          | 2                  |
|            |            |            |   |          |           |        | 5        | 1                  |
| 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                |
| ASFI - 558 | 961        | 04/07/2018 | REGLAMENTO DE SANCIONES APLICABLES A GRUPOS FINANCIEROS Y MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA GRUPOS FINANCIEROS Y AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN DE SOCIEDADES CONTROLADORAS | RN       | 1         | 5      | 2        | 1                  |
|            |            |            |   |          |           |        |          | 2                  |
|            |            |            |   |          |           |        |          | 5                  |
|            |            |            |   |          | 5         | 2      | 5        | 2                  |
|            |            |            |   |          |           |        |          | 5                  |
|            |            |            |   |          |           |        |          | A-2                |
|            |            |            |   |          | 7         | 2      | 3        | 1                  |
|            |            |            |   |          |           |        |          | 2                  |
|            |            |            |   |          |           |        |          | 3                  |
|            |            |            |   |          |           |        |          | 4                  |
|            |            |            |   |          |           |        |          | 5                  |
| ASFI - 557 | 960        | 04/07/2018 | MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES 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                |
| ASFI - 555 | 945        | 02/07/2018 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR DE SERVICIOS FINANCIEROS Y AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS                             | RN       | 3         | 2      | 4        | 7                  |
|            |            |            |   |          | 4         | 1      | 1        | 3                  |
|            |            |            |   |          |           |        |          | 4                  |
|            |            |            |   |          |           |        |          | 5                  |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2018**

| CIRCULAR   | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |                    |
|------------|------------|------------|---|----------|-----------|--------|----------|--------------------|
|            |            |            |   |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN<br>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                  |
| ASFI - 547 | 807        | 28/05/2018 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA EMISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS DE PAGO, AL REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y AL REGLAMENTO PARA EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE TARJETAS ELECTRÓNICAS | RN       | 1         | 2      | 9        | 4                  |
|            |            |            |   |          |           |        |          | 2                  |
|            |            |            |   |          |           |        |          | 3                  |
|            |            |            |   | MC       |           |        |          |                    |
| ASFI - 547 | 807        | 28/05/2018 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA EMISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS DE PAGO, AL REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y AL REGLAMENTO PARA EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE TARJETAS ELECTRÓNICAS | RN       | 2         | 6      | 2        | 2                  |
|            |            |            |   |          | 3         | 7      | 2        | 3                  |
|            |            |            |   |          |           |        |          | 8                  |



**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2018**

| CIRCULAR   | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |                    |
|------------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|--------------------|
|            |            |            |  |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN<br>O ANEXO |
| 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       | 1         | 2      | 4        | 5                  |
|            |            |            |  |          | 3         | 5      | 2        | 1                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 3                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 4                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 6                  |
|            |            |            |  |          | 7         | 3      | 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                  |
| ASFI - 543 | 738        | 15/05/2018 | MODIFICACIONES A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS   | RN       | 3         | 1      | 1        | 1                  |
|            |            |            |  |          |           |        | 2        | 1                  |
|            |            |            |  |          |           | 2      | 1        | 1                  |
|            |            |            |  |          |           | 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                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 9                  |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2018**

| CIRCULAR   | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |                    |
|------------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|--------------------|
|            |            |            |  |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN<br>O ANEXO |
| ASFI - 536 | 536        | 16/04/2018 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN,<br>AL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS POR RETRASO EN EL<br>ENVÍO DE INFORMACIÓN Y NORMATIVA CONEXA | RN       | 1         | 3      | 6        | 3                  |
|            |            |            |  |          | 2         | 2      | 8        | 5                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 6                  |
|            |            |            |  |          |           | 5      | 1        | 2                  |
|            |            |            |  |          |           |        | 3        | 3                  |
|            |            |            |  |          | 3         | 6      | 1        | 9                  |
|            |            |            |  |          |           | 1      | 1        | 5                  |
|            |            |            |  |          |           | 2      | 4        | 4                  |
|            |            |            |  |          |           | 6      | 1        | 4                  |
|            |            |            |  |          |           | 7      | 2        | 10                 |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 11                 |
|            |            |            |  |          |           | 9      | 1        | 3                  |
|            |            |            |  |          |           |        | 2        | 7                  |
|            |            |            |  |          | 5         | 2      | 3        | 2                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 3                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 4                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 5                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 6                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 7                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 8                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 9                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 10                 |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 11                 |
|            |            |            |  |          |           |        |          | A-1a               |
|            |            |            |  |          |           |        |          | A-1b               |
|            |            |            |  |          |           |        |          | A-4                |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 4.27               |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 15                 |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 19                 |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 22                 |
|            |            |            |  |          |           |        | 4        | 2                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | A-1                |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2018**

| CIRCULAR   | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |                    |
|------------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|--------------------|
|            |            |            |  |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN<br>O ANEXO |
| ASFI - 535 | 466        | 29/03/2018 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE MICROCRÉDITO DEBIDAMENTE GARANTIZADAS Y AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE MICROCRÉDITO OTORGADAS BAJO TECNOLOGÍA DE BANCA COMUNAL | RN       | 2         | 1      | 1        | 2                  |
|            |            |            |  |          |           |        | 3        | 1                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 2                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 4                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 8                  |
| ASFI - 534 | 463        | 29/03/2018 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE AUDITORÍA EXTERNA  | RN       | 6         | 1      | 2        | 1                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 2                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 3                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 4                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 5                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 6                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | A-1                |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2018**

| CIRCULAR   | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |                    |
|------------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|--------------------|
|            |            |            |  |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN<br>O ANEXO |
| ASFI - 533 | 458        | 28/03/2018 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO Y AUDITORES INTERNOS Y REGLAMENTOS CONEXOS | RN       | 1         | 1      | 1        | 3                  |
|            |            |            |  |          |           |        | 2        | 3                  |
|            |            |            |  |          |           |        | 3        | 2                  |
|            |            |            |  |          |           |        | 4        | 4                  |
|            |            |            |  |          |           |        | 7        | 3                  |
|            |            |            |  |          |           |        | 8        | 2                  |
|            |            |            |  |          |           |        | 9        | 3                  |
|            |            |            |  |          |           | 2      | 7        | 5                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 6                  |
|            |            |            |  |          |           |        | 8        | 3                  |
|            |            |            |  |          |           |        | 10       | 3                  |
|            |            |            |  |          | 2         | 3      | 1        | 3                  |
|            |            |            |  |          | 3         | 1      | 1        | 1                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 2                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 3                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 5                  |
|            |            |            |  |          |           | 2      | 1        | 2                  |
|            |            |            |  |          |           |        | 5        | 2                  |
|            |            |            |  |          |           | 3      | 1        | 2                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 3                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 5                  |
|            |            |            |  |          |           | 4      | 1        | 2                  |
|            |            |            |  |          |           | 5      | 2        | 1                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 2                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 3                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 6                  |
|            |            |            |  |          |           | 9      | 2        | 1                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 2                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 3                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 4                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 7                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | A-1                |
|            |            |            |  |          | 10        | 1      | 1        | 1                  |

ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2018

| CIRCULAR   | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |                    |
|------------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|--------------------|
|            |            |            |  |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN<br>O ANEXO |
| ASFI - 531 | 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                  |
|            |            |            |  |          | 3         | 7      | 1        | 1                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 2                  |
|            |            |            |  |          | 4         | 1      | 3        | 2                  |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2018**

| CIRCULAR   | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |                    |
|------------|------------|------------|---|----------|-----------|--------|----------|--------------------|
|            |            |            |   |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN<br>O ANEXO |
| ASFI - 530 | 350        | 09/03/2018 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR FINANCIERO, AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN Y AL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS POR RETRASO EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN   | RN       | 4         | 1      | 1        | 6                  |
|            |            |            |   |          |           |        |          | 8                  |
|            |            |            |   |          | 5         | 2      | 3        | A-1                |
|            |            |            |   |          | 5         | 2      | 4        | A-1                |
| ASFI - 529 | 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 SERVICIOS DE PAGO MÓVIL Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS | 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               |
|            |            |            |   |          | 3         | 6      | 3        | 2                  |
|            |            |            |   |          |           |        |          | 3                  |
|            |            |            |   |          |           |        |          | A-1                |
|            |            |            |   |          |           |        |          | A-2                |
|            |            |            |   |          |           |        |          | A-3                |
|            |            |            |   |          |           |        |          | A-4                |
|            |            |            |   |          |           |        |          | A-5                |
|            |            |            |   |          |           |        |          | A-6                |
|            |            |            |   |          |           |        |          | A-7                |
|            |            |            |   | MC       | 1         | 2      | 6        | A-3                |
|            |            |            |   |          |           |        |          | A-5                |
|            |            |            |   |          |           |        |          |                    |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2018**

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

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2018**

| CIRCULAR   | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |                    |
|------------|------------|------------|---|----------|-----------|--------|----------|--------------------|
|            |            |            |   |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN<br>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 ASFI/1442/2017 | RN       | 1         | 5      | 1        | 1                  |
|            |            |            |   |          |           |        |          | 4                  |
|            |            |            |   |          |           |        |          | 5                  |
|            |            |            |   |          |           |        | 2        | 6                  |
|            |            |            |   |          |           |        |          | 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                  |



**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2018**

| CIRCULAR   | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |                    |
|------------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|--------------------|
|            |            |            |  |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN<br>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      | 1        | 1                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 2                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 3                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 4                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 5                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 6                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 7                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | A-1                |
|            |            |            |  |          |           |        | 3        | 1                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 2                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 3                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 4                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | A-1                |
| ASFI - 516 | 029        | 11/01/2018 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO Y AL REGLAMENTO PARA ENTIDADES FINANCIERAS COMUNALES   | RN       | 1         | 1      | 4        | 4                  |
|            |            |            |  |          |           |        | 7        | 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        | 08/01/2018 | MODIFICACIONES A LAS DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO OPERATIVO, AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN Y AL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS POR RETRASO EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN | RN       | 3         | 5      | 2        | 1                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 3                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 4                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 5                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 6                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 9                  |
|            |            |            |  |          | 5         | 2      | 3        | 4                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 5                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | 6                  |
|            |            |            |  |          |           |        |          | A-1                |
|            |            |            |  |          |           |        | 4        | A-1                |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2017**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |         |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|--------|----------|---------|
|          |            |            |   |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN |
| ASFI-513 | 1519       | 29/12/2017 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE MICROCRÉDITO OTORGADAS BAJO LA TECNOLOGÍA DE BANCA COMUNAL Y AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS  | RN       | 2         | 1      | 3        | 4       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 8       |
|          |            |            |   |          | 3         | 2      | 4        | 9       |
| ASFI-512 | 1492       | 22/12/2017 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS, AL REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO Y AUDITORES INTERNOS, A LAS DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS E INCORPORACIÓN DEL REGLAMENTO PARA GRUPOS FINANCIEROS | RN       | 1         | 5      | 1        | 1       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 2       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 3       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 4       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 5       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 6       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 7       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 8       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | A-14    |
|          |            |            |   |          |           |        |          | A-15    |
|          |            |            |   |          |           |        |          | A-16    |
|          |            |            |   |          |           |        |          | A-17    |
|          |            |            |   |          |           |        |          | A-18    |
|          |            |            |   |          |           |        | 2        | 1       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 2       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 3       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 4       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 5       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 6       |
|          |            |            |   |          | 3         | 1      | 1        | 3       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 5       |
|          |            |            |   |          | 3         | 9      | 2        | 1       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 7       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 10      |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2017**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |         |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|---------|
|          |            |            |  |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN |
| 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      | 5        | 1       |
|          |            |            |  |          |           |        | 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      |
| ASFI-504 | 1398       | 01/12/2017 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO                                    | RN       | 1         | 1      | 4        | A-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       |           |        |          |         |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2017**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |         |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|---------|
|          |            |            |  |          | 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     |
| ASFI-498 | 1342       | 20/11/2017 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO SINDICADAS                          | RN       | 2         | 1      | 10       | A-7     |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A-8     |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A-9     |
| 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       |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2017**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |         |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|--------|----------|---------|
|          |            |            |   |          | 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  | MC       |           |        |          |         |
| 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       |
|          |            |            |   |          |           |        | 4        | 7       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 10      |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2017**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |         |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|---------|
|          |            |            |  |          | 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    |
|          |            |            |  | MC       | 3         | 6      | 1        | 3       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A-4     |
| 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       |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2017**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |         |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|--------|----------|---------|
|          |            |            |   |          | 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       |
| ASFI-481 | 1041       | 05/09/2017 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN, AL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE DIRECTORES, SÍNDICOS, FISCALIZADORES INTERNOS, INSPECTORES DE VIGILANCIA, EJECUTIVOS Y DEMÁS FUNCIONARIOS Y AL REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO Y AUDITORES INTERNOS Y DE ABROGACIÓN AL REGLAMENTO SOBRE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS | RN       | 2         | 5      | 4        | 3       |
|          |            |            |   |          | 3         | 5      | 1        | 1       |
|          |            |            |   |          |           | 9      | 2        | 2       |
|          |            |            |   |          | 5         | 2      | 3        | A-4.15  |
| 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 PARA LA EMISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS DE PAGO   | RN       | 1         | 2      | 3        | 1       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 2       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 3       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 4       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | A-3     |
|          |            |            |   |          |           |        | 9        | 1       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 2       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 4       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 5       |
|          |            |            |   |          | 2         | 6      | 2        | 1       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 2       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 3       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 4       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 5       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 6       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 7       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 8       |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2017**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |         |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|--------|----------|---------|
|          |            |            |   |          | 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 BURÓS DE INFORMACIÓN   | RN       | 1         | 2      | 2        | 3       |
|          |            |            |   |          | 3         | 2      | 4        | 1       |
| ASFI-478 | 989        | 24/08/2017 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE MICROCRÉDITO OTORGADAS BAJO LA TECNOLOGÍA DE BANCA COMUNAL, AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE MICROCRÉDITO DEBIDAMENTE GARANTIZADAS, AL REGLAMENTO PARA CUENTAS DE CAJA DE AHORRO, AL REGLAMENTO DE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN CREDITICIA, AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS | RN       | 2         | 1      | 1        | 2       |
|          |            |            |   |          |           |        | 1        |         |
|          |            |            |   |          |           |        | 2        |         |
|          |            |            |   |          |           |        | 3        |         |
|          |            |            |   |          |           |        | 4        |         |
|          |            |            |   |          |           |        | 5        |         |
|          |            |            |   |          |           |        | 6        |         |
|          |            |            |   |          |           |        | 7        |         |
|          |            |            |   |          |           |        | 8        |         |
|          |            |            |   | 2        | 2         | 5      | 2        |         |
|          |            |            |   | 3        | 2         | 2      | 3        |         |
|          |            |            |   |          |           | 4      | 4        |         |
| 4        | 9          |            |   |          |           |        |          |         |
| MC       |            |            |   |          |           |        |          |         |
| ASFI-477 | 973        | 18/08/2017 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE ENCAJE LEGAL, AL REGLAMENTO PARA REMESAS AL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y AL REGLAMENTO DE CONTROL DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y FRACCIONAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO   | RN       | 2         | 2      | 8        | 5       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 6       |
|          |            |            |   |          | 3         | 7      | 1        | 1       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 2       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 3       |
|          |            |            |   |          | 4         | 1      | 3        | 1       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 2       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 3       |



**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2017**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |         |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|--------|----------|---------|
|          |            |            |   |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN |
| ASFI-476 | 961        | 17/08/2017 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA Y PUNTOS PROMOCIONALES, AL REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA Y AL REGLAMENTO PARA EL TIEMPO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO EN LAS ENTIDADES SUPERVISADAS | RN       | 1         | 3      | 8        | 1       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 2       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 7       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | A-1     |
|          |            |            |   |          |           |        |          | A-2     |
|          |            |            |   |          |           |        |          | A-8     |
|          |            |            |   |          |           |        |          | A-13    |
|          |            |            |   |          | 3         | 7      | 3        | 1       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 2       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | A-1     |
|          |            |            |   |          |           |        |          | A-2     |
|          |            |            |   |          |           |        |          | A-3     |
|          |            |            |   |          | 4         | 1      | 4        | 1       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 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    |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2017**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |         |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|---------|
|          |            |            |  |          | 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       |
|          |            |            |  |          | 3         | 2      | 4        | 9       |
| 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       | 3         | 2      | 2        | 4       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 8       |
|          |            |            |  |          | 5         | 2      | 3        | 4       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 11      |
|          |            |            |  |          |           |        | 4        | A-1     |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 3       |
| 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        | A-1     |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 2       |
| ASFI-464 | 678        | 22/06/2017 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE FIDEICOMISO, A LOS ANEXOS 1 "MATRIZ DE INFORMACIÓN PERIÓDICA", 21.A "REPORTE DE 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 | RN       | 1         | 3      | 6        | 1       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 2       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 3       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 4       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 5       |
|          |            |            |  |          | 5         | 2      | 3        | A-1     |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A-4.27  |
| 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   | MC       | 1         | 4      | 6        | A-21.A  |
|          |            |            |  |          |           |        |          |         |
|          |            |            |  |          |           |        |          |         |
|          |            |            |  |          |           |        |          |         |
|          |            |            |  |          |           |        |          |         |
|          |            |            |  |          |           |        |          |         |
|          |            |            |  |          |           |        |          |         |
| 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       |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2017**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |         |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|---------|
|          |            |            |  |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN |
| ASFI-462 | 624        | 31/05/2017 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN 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 FUNCIÓN SOCIAL DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS | RN       | 3         | 2      | 2        | 1       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 3       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 4       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 8       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A-1     |
|          |            |            |  |          | 4         |        |          | 1       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 5       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 9       |
|          |            |            |  |          | 5         | 2      | 3        | 4       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 7       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 11      |
|          |            |            |  |          |           |        | 4        | A-1     |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 2       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 3       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A-1     |
|          |            |            |  |          | 10        | 1      | 1        | 4       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 6       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A-1     |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A2a     |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A2b     |
| ASFI-461 | 594        | 23/05/2017 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE ENCAJE 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 PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS                  | RN       |           |        |          | 1       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 2       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 5       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 6       |
|          |            |            |  |          | 3         | 6      | 1        | A-11    |
|          |            |            |  |          | 5         | 2      | 3        | 4       |
|          |            |            |  |          |           |        | 4        | A-1     |
|          |            |            |  | MC       |           |        |          | A-1     |
| ASFI-460 | 561        | 11/05/2017 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO SOBRE CARTERA DE CRÉDITOS AL SECTOR PÚBLICO   | RN       | 2         | 1      | 6        | 1       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 2       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 3       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 4       |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2017**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |         |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|--------|----------|---------|
|          |            |            |   |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN |
| ASFI-459 | 492        | 19/04/2017 | MODIFICACIONES A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS POR LA SUSTITUCIÓN DE LAS MENCIONES Y LINEAMIENTOS DEL ABROGADO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL  | RN       | 1         | 3      | 8        | 7       |
|          |            |            |   |          | 2         | 2      | 2        | 3       |
|          |            |            |   |          |           | 4      | 2        |         |
|          |            |            |   |          | 3         | 9      | 1        | 2       |
| ASFI-458 | 464        | 10/04/2017 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA BANCOS MÚLTIPLES, AL REGLAMENTO PARA BANCOS PYME, AL REGLAMENTO PARA ENTIDADES FINANCIERAS DE VIVIENDA, AL REGLAMENTO PARA ENTIDADES FINANCIERAS COMUNALES Y AL REGLAMENTO DE PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y MATERIAL INFORMATIVO  | RN       | 1         | 1      | 1        | A-5     |
|          |            |            |   |          |           |        | 2        | A-5     |
|          |            |            |   |          |           |        | 6        | A-5     |
|          |            |            |   |          |           |        | 7        | A-7     |
|          |            |            |   |          | 5         | 1      | 4        | 2       |
| ASFI-457 | 423        | 03/04/2017 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO, AL REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN DE LAS SOCIEDADES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, FACTORAJE Y ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO FILIALES DE BANCOS, AL REGLAMENTO DE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN CREDITICIA Y AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS | RN       | 1         | 2      | 1        | 1       |
|          |            |            |   |          |           |        | 8        | 1       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 2       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 3       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 4       |
|          |            |            |   |          | 3         | 2      | 2        | 5       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 8       |
|          |            |            |   |          |           |        | 4        | 7       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 10      |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2017**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |                                   |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|-----------------------------------|
|          |            |            |  |          | 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<br>A-7<br>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<br>2<br>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<br>6<br>A-1                     |
| ASFI-453 | 357        | 17/03/2017 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTRATOS  | RN       | 2         | 5      | 7        | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>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         | 1      | 4        | 4                                 |
|          |            |            |  |          |           | 3      | 7        | 1<br>2<br>3                       |
|          |            |            |  |          | 3         | 6      | 2        | 4                                 |
| ASFI-450 | 113        | 26/01/2017 | MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE ENCAJE LEGAL   | RN       | 2         | 2      | 8        | 2                                 |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2016**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |                       |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|--------|----------|-----------------------|
|          |            |            |   |          | 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<br>5<br>6<br>7<br>9 |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2016**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |                            |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|--------|----------|----------------------------|
|          |            |            |   |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN                    |
| ASFI-446 | 1237       | 29/12/2016 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN   | RN       | 5         | 1      | 1        | 1<br>2<br>3<br>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         | 2      | 2        | 2<br>3<br>4<br>5<br>7<br>8 |
|          |            |            |   |          | 5         | 2      | 3        | 4<br>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<br>2<br>4<br>5           |
| ASFI-441 | 1225       | 28/12/2016 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE DIFUSIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA EMITIDA POR ASFI  | RN       | 5         | 1      | 2        | 1<br>2<br>3<br>4           |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2016**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |   |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|---|
|          |            |            |  |          | 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<br>2<br>3<br>4<br>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<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>A-1<br>A-2 |
|          |            |            |  |          | 3         | 9      | 2        | A-1   |



**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2016**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |                            |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|--------|----------|----------------------------|
|          |            |            |   |          | 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<br>3<br>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<br>2<br>3<br>4<br>5<br>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       |           |        |          |                            |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2016**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |   |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|---|
|          |            |            |  |          | 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   |
| 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       | 5         | 2      | 3        | 7<br>11<br>A-1                                    |
|          |            |            |  |          |           |        | 4        | A-1   |
|          |            |            |  |          | 10        | 1      | 1        | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>A-1<br>A-2a<br>A-2b |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>A-1<br>A-2               |
|          |            |            |  |          |           |        | 2        | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>A-1<br>A-2               |

ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2016

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |           |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|-----------|
|          |            |            |  |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN   |
| ASFI-427 | 966        | 14/10/2016 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO Y AL REGLAMENTO PARA ENTIDADES FINANCIERAS COMUNALES | RN       | 1         | 1      | 4        | 9<br>A-11 |
|          |            |            |  |          |           |        | 7        | 7<br>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         |
| ASFI-424 | 920        | 05/10/2016 | MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS PARA BANCOS MÚLTIPLES, PARA BANCOS PYME Y PARA ENTIDADES FINANCIERAS DE VIVIENDA              | RN       | 1         | 1      | 1        | 2         |
|          |            |            |  |          |           |        | 2        | 2         |
|          |            |            |  |          |           |        | 6        | 2         |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2016**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |                                       |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|---------------------------------------|
|          |            |            |  |          | 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<br>2<br>3<br>4<br>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<br>2<br>3<br>4<br>A-1<br>A-2<br>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<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>8       |

ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2016

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |   |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|---|
|          |            |            |  |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN   |
| 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 | RN       | 2         | 2      | 1        | 3   |
|          |            |            |  |          |           |        | 5        | 3   |
|          |            |            |  | MC       |           |        |          |   |
| ASFI-417 | 831        | 19/09/2016 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE FIRMAS DE AUDITORIA EXTERNA AUTORIZADAS   | RN       | 6         | 1      | 1        | 1<br>2<br>3<br>4<br>A-2<br>A-3<br>A-4<br>A-5<br>A-6<br>A-7<br>A-8 |
| ASFI-416 | 804        | 09/09/2016 | REGLAMENTO PARA LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO DE ADECUACIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO SIN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO                    | RN       | 1         | 4      | 9        | 1<br>2<br>3<br>4<br>5   |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2016**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |                            |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|--------|----------|----------------------------|
|          |            |            |   |          | 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<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6 |
| ASFI-413 | 739        | 26/08/2016 | MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS Y AL ANEXO 11 DEL REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS | RN       | 3         | 6      | 1        | A-11                       |
|          |            |            |   | MC       |           |        |          |                            |
| 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<br>3<br>4<br>6           |
| ASFI-409 | 727        | 23/08/2016 | ABROGACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS EN BANCOS   | RN       | 1         | 4      | 5        |                            |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2016**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |  |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|--|
|          |            |            |  |          | 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 SERVICIOS FINANCIEROS   | RN       | 3         | 2      | 2        | 3<br>8   |
|          |            |            |  |          | 4         | 1      | 1        | 2<br>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<br>2<br>3<br>4<br>5<br>A-1<br>A-2<br>A-3<br>A-4<br>A-5<br>A-6<br>A-7 |
| ASFI-404 | 619        | 05/08/2016 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO PARA EL SECTOR FORESTAL   | RN       | 2         | 1      | 13       | 1<br>2<br>3<br>4   |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2016**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |   |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|--------|----------|---|
|          |            |            |   |          | 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<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>A-1<br>A-2<br>A-3 |
| ASFI-402 | 536        | 27/07/2016 | REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD  | RN       | 2         | 1      | 14       | 1<br>2<br>3<br>4                                |
| ASFI-401 | 497        | 13/07/2016 | MODIFICACIÓN DE LA REFERENCIA DE "PATRIMONIO NETO" POR "CAPITAL REGULADORIO" EN LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS | RN       | 1         | 2      | 8        | 3   |
|          |            |            |   |          | 2         | 1      | 1        | 2   |
|          |            |            |   |          |           |        | 2        | 2   |
|          |            |            |   |          |           |        | 4        | 3   |
|          |            |            |   |          |           |        | 9        | 2   |
|          |            |            |   |          |           | 5      | 1        | 3   |
|          |            |            |   |          | 3         | 2      | 5        | 5   |
|          |            |            |   |          |           | 3      | 2        | 2   |
|          |            |            |   |          |           | 4      | 1        | A-1   |



ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2016

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |                              |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|--------|----------|------------------------------|
|          |            |            |   |          | 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<br>3                       |
| ASFI-399 | 449        | 28/06/2016 | REGLAMENTO PARA LA ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y VENTA DE BIENES INMUEBLES  | RN       | 2         | 3      | 2        | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>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<br>2<br>3<br>4<br>5        |
|          |            |            |   | MC       |           |        |          |                              |
| 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<br>2<br>3<br>4<br>5<br>A-1 |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2016**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |         |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|---------|
|          |            |            |  |          | 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      |
| 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       | 2         | 5      | 7        | 2       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 3       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 4       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 5       |
|          |            |            |  |          |           |        |          |         |
|          |            |            |  |          | 3         | 9      | 2        | A-1     |
|          |            |            |  |          | 4         | 1      | 1        | 3       |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2016**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |   |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|---|
|          |            |            |  |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN                                     |
| ASFI-393 | 403        | 14/06/2016 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA VISITAS DE INSPECCIÓN  | RN       | 7         | 2      | 1        | 1<br>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<br>2<br>3<br>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      | 4        | 3<br>5<br>9<br>A-11<br>A-12<br>A-13<br>A-14 |
|          |            |            |  |          |           |        | 7        | 2<br>7<br>A-10<br>A-11<br>A-12<br>A-13      |
| ASFI-390 | 339        | 24/05/2016 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO   | RN       | 1         | 1      | 3        | 2<br>9<br>10                                |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2016**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |  |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|--------|----------|--|
|          |            |            |   |          | 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<br>2<br>3<br>4   |
| ASFI-388 | 320        | 17/05/2016 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN EN CAJAS  | RN       | 4         | 1      | 2        | 1<br>2<br>3  |
| ASFI-387 | 319        | 17/05/2016 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO          | RN       | 1         | 2      | 8        | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>A-1<br>A-2<br>A-3<br>A-4<br>A-5<br>A-6<br>A-7<br>A-8<br>A-9 |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2016**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |                         |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|-------------------------|
|          |            |            |  |          | 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 AHORRO Y CRÉDITO ABIERTAS  | RN       | 1         | 4      | 2        | 1<br>2<br>3<br>A-1      |
|          |            |            |  |          |           |        | 3        |                         |
|          |            |            |  |          |           |        | 7        |                         |
| ASFI-385 | 281        | 29/04/2016 | REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO AL SECTOR FORESTAL Y MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE GARANTÍAS NO CONVENCIONALES, AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS, AL REGLAMENTO DE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN CREDITICIA Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS | RN       | 2         | 1      | 13       | 1<br>2<br>3<br>4<br>A-1 |
|          |            |            |  |          | 3         | 2      | 2        | 5                       |
|          |            |            |  |          |           |        | 4        | 7<br>9<br>10            |
|          |            |            |  |          |           |        | 5        | 3<br>4                  |
|          |            |            |  | MC       |           |        |          |                         |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2016**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |         |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|--------|----------|---------|
|          |            |            |   |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN |
| ASFI-384 | 275        | 27/04/2016 | FUSIÓN DEL REGLAMENTO PARA INVERSIONES DE ENTIDADES 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 | RN       | 1         | 1      | 7        | 3       |
|          |            |            |   |          |           | 3      | 2        | 1       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 2       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 3       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 4       |
| ASFI-383 | 273        | 26/04/2016 | MODIFICACIONES 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        | 1       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 2       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 3       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 4       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 5       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 6       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 7       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 8       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 9       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 10      |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 11      |
|          |            |            |   |          |           |        |          | A-1     |
|          |            |            |   |          |           |        |          | A-1.1   |
|          |            |            |   |          |           |        |          | A-4.10  |
|          |            |            |   |          |           |        |          | A-4.12  |
|          |            |            |   |          |           |        |          | A-21    |
|          |            |            |   |          |           |        |          | A-22    |
|          |            |            |   |          |           |        | 4        | 1       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 2       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | A-1     |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2016**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |                            |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|----------------------------|
|          |            |            |  |          | 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 CAJEROS AUTOMÁTICOS Y PARA LA GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA | RN       | 2         | 6      | 1        | 1<br>4<br>5<br>6<br>7<br>9 |
|          |            |            |  |          | 3         | 7      | 3        | 1<br>2<br>4<br>5<br>7      |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2016**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |  |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|--|
|          |            |            |  |          | 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<br>2<br>3<br>4<br>5<br>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<br>2<br>3  |
| ASFI-378 | 208        | 23/03/2016 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE REGULARIZACIÓN – MECANISMOS DE PRONTA ACCIÓN CORRECTIVA  | RN       | 1         | 4      | 4        | 1<br>2<br>3<br>4<br>A-1<br>A-2<br>A-3<br>A-4<br>A-5<br>A-6<br>A-7<br>A-8 |



**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2016**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |   |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|---|
|          |            |            |  |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN   |
| ASFI-376 | 152        | 10/03/2016 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y MATERIAL INFORMATIVO   | RN       | 5         | 1      | 4        | 1<br>2<br>3<br>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<br>4<br>5<br>8<br>10<br>A-1   |
|          |            |            |  |          | 4         | 1      | 1        | A-6   |
| ASFI-374 | 116        | 26/02/2016 | MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL   | RN       | 3         | 6      | 3        | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>A-1<br>A-2<br>A-3<br>A-4<br>A-5<br>A-6<br>A-7 |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2016**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |  |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|--------|----------|--|
|          |            |            |   |          | 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<br>2<br>5<br>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<br>2<br>3<br>5<br>6<br>7<br>8<br>A-5<br>A-6<br>A-7 |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2016**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |                       |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|-----------------------|
|          |            |            |  |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN               |
| ASFI-370 | 043        | 21/01/2016 | MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS   | MC       |           |        |          |                       |
| 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<br>2<br>3           |
| ASFI-367 | 028        | 14/01/2016 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE BANCOS EXTRANJEROS DE PRIMERA LÍNEA                     | RN       | 2         | 5      | 1        | 1<br>2<br>3<br>4<br>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<br>2<br>3<br>4<br>5 |
|          |            |            |  |          |           |        | 8        | 2                     |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2015**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |                                     |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|-------------------------------------|
|          |            |            |  |          | 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<br>2<br>3<br>4<br>5<br>A-1<br>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<br>2<br>3<br>4                    |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2015**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |         |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|---------|
|          |            |            |  |          | 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     |
| ASFI-358 | 1055       | 14/12/2015 | MODIFICACIONES A LA DEFINICIÓN DE DIRECTORIO U ÓRGANO EQUIVALENTE EN LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS | RN       | 2         | 1      | 10       | 1       |
|          |            |            |  |          | 3         | 1      | 2        | 1       |
|          |            |            |  |          |           | 2      | 1        | 1       |
|          |            |            |  |          |           | 5      | 2        | 1       |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2015**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |   |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|---|
|          |            |            |  |          | 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<br>2<br>3<br>4                              |
| ASFI-356 | 1037       | 07/12/2015 | MODIFICACIONES A LAS DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ                    | RN       | 3         | 3      | 1        | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>A-1<br>A-2 |
| ASFI-355 | 1017       | 30/11/2015 | REGLAMENTO PARA LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA DE ENTIDADES FINANCIERAS                    | RN       | 1         | 4      | 3        | 2   |
|          |            |            |  |          | 1         | 4      | 8        | 1<br>2<br>3<br>A-1<br>A-2<br>A-3<br>A-4       |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2015**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |         |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|--------|----------|---------|
|          |            |            |   |          | 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       | 2         | 6      | 1        | 1       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 2       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 4       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 5       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 6       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 7       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 8       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 9       |
|          |            |            |   |          | 3         | 7      | 3        | 1       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 4       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 7       |
|          |            |            |   |          | 5         | 2      | 3        | 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       |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2015**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |                            |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|----------------------------|
|          |            |            |  |          | 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<br>3<br>4<br>5<br>6<br>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<br>7<br>9<br>A-8         |
|          |            |            |  |          | 1         | 3      | 11       | 1                          |
| 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<br>2<br>3                |
| ASFI-347 | 923        | 06/11/2015 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LAS OPERACIONES INTERBANCARIAS   | RN       | 3         | 3      | 2        | 1<br>2<br>3                |
| ASFI-346 | 922        | 06/11/2015 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CLAUSURA Y REHABILITACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES  | RN       | 2         | 2      | 3        | 1<br>2<br>3<br>4<br>5      |



**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2015**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |         |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|---------|
|          |            |            |  |          | 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      | 1        | 1       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 2       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 3       |
|          |            |            |  |          |           |        | 3        | 1       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 4       |
| 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      | 1        | 5       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 3       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 4       |
|          |            |            |  |          |           |        | 2        | 5       |
|          |            |            |  |          |           |        |          |         |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2015**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |         |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|---------|
|          |            |            |  |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN |
| ASFI-342 | 861        | 21/10/2015 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO Y AL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS POR RETRASO EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | RN       | 5         | 2      | 3        | 1       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 2       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 3       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 4       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 5       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 6       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 7       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 8       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 9       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 10      |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 11      |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A-1     |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A-4     |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A-6     |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A-7     |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A-8     |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A-16    |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A-18A   |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A-18B   |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A-19A   |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A-19B   |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A-20    |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A-21    |
|          |            |            |  |          |           |        | 4        | 1       |
|          |            |            |  |          |           |        | 4        | 3       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A-1     |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2015**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |  |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|--|
|          |            |            |  |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN  |
| ASFI-341 | 860        | 21/10/2015 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE MICROCRÉDITO DEBIDAMENTE GARANTIZADAS   | RN       | 2         | 1      | 1        | 1<br>2<br>3                                    |
| ASFI-340 | 859        | 21/10/2015 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO  | RN       | 1         | 1      | 4        | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>10<br>A-1<br>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      | 11       | 2  |
|          |            |            |  |          | 3         | 2      | 4        | 3  |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2015**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |                       |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|--------|----------|-----------------------|
|          |            |            |   |          | 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<br>2<br>3<br>4<br>5 |
| ASFI-335 | 837        | 14/10/2015 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA BIENES ADJUDICADOS Y SU TRATAMIENTO | RN       | 2         | 1      | 5        | 1<br>2<br>3<br>4      |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2015**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |  |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|--------|----------|--|
|          |            |            |   |          | 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<br>2<br>3<br>4                                       |
| ASFI-333 | 819        | 08/10/2015 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO Y AUDITORES INTERNOS  | RN       | 3         | 9      | 2        | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>A-1 |
| ASFI-331 | 794        | 01/10/2015 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE OPERACIONES DE CONSUMO DEBIDAMENTE GARANTIZADAS   | RN       | 2         | 1      | 2        | 1<br>2<br>3<br>4                                       |
| ASFI-330 | 793        | 01/10/2015 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN CREDITICIA  | RN       | 3         | 2      | 2        | 1  |

ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2015

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA                                      | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |         |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|--------|----------|---------|
|          |            |            |   |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN |
| ASFI-329 | 792        | 01/10/2015 | REGLAMENTO PARA ENTIDADES FINANCIERAS COMUNALES | RN       | 1         | 1      | 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     |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2015**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |                              |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|------------------------------|
|          |            |            |  |          | 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<br>2<br>3<br>4<br>6<br>8   |
| ASFI-326 | 753        | 23/09/2015 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE PERITOS TASADORES  | RN       | 6         | 2      | 1        | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>A-1 |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2015**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |   |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|--------|----------|---|
|          |            |            |   |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN                                   |
| ASFI-325 | 741        | 17/09/2015 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES CREDITICIAS SINDICADAS                      | RN       | 2         | 1      | 10       | 1<br>2<br>3<br>4                          |
| ASFI-323 | 724        | 11/09/2015 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS          | RN       | 1         | 5      | 1        | 1<br>2<br>A-1<br>A-2<br>A-3<br>A-4<br>A-6 |
| ASFI-322 | 723        | 11/09/2015 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA CONTRIBUCIONES A FINES SOCIALES, CULTURALES Y GREMIALES | RN       | 2         | 7      | 2        | 1<br>2<br>3                               |
| ASFI-321 | 711        | 09/09/2015 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA DEPÓSITOS EN CAJA DE AHORRO                             | RN       | 2         | 2      | 5        | 1<br>2<br>3<br>4<br>5                     |
| ASFI-320 | 700        | 04/09/2015 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA CUENTAS CORRIENTES                                      | RN       | 2         | 2      | 1        | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7           |



**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2015**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |  |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|--------|----------|--|
|          |            |            |   |          | 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<br>A-2<br>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       | 9         | 1      | 1        | 1<br>2<br>3<br>4<br>5                  |
| ASFI-316 | 680        | 28/08/2015 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA BURÓS DE INFORMACIÓN  | RN       | 1         | 2      | 2        | 1<br>3<br>4<br>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<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>8<br>A-1 |
|          |            |            |   |          |           |        | 4        | 1                                      |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2015**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |         |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|---------|
|          |            |            |  |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN |
| 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         | 1      | 3        | 2       |
|          |            |            |  |          |           | 3      | 11       | 1       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 2       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 3       |
| ASFI-313 | 661        | 25/08/2015 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA CASAS DE CAMBIO  | RN       | 1         | 2      | 5        | 4       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 5       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 6       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A-1A    |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A-1B    |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A-1G    |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A-9     |
|          |            |            |  |          |           |        |          |         |
|          |            |            |  |          |           |        |          |         |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2015**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |   |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|---|
|          |            |            |  |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN                                   |
| ASFI-312 | 660        | 25/08/2015 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA APERTURA, TRASLADO Y CIERRE DE PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA Y PUNTOS PROMOCIONALES | RN       | 1         | 1      | 3        | 2   |
|          |            |            |  |          |           |        | 5        | 2<br>5                                    |
|          |            |            |  |          |           | 2      | 2        | 3   |
|          |            |            |  |          |           |        | 4        | 5   |
|          |            |            |  |          |           |        | 5        | 4   |
|          |            |            |  |          |           |        | 6        | 4   |
|          |            |            |  |          |           |        | 7        | 5   |
|          |            |            |  |          |           |        | 9        | 4   |
|          |            |            |  |          |           | 3      | 1        | 3   |
|          |            |            |  |          |           |        | 8        | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 |

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA | REFERENCIA | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |         |        |
|----------|------------|-------|------------|----------|-----------|--------|----------|---------|--------|
|          |            |       |            |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN |        |
|          |            |       |            |          |           |        |          |         | 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     |            |       |            |          |           |        |          |         |        |
|          |            |       |            |          |           |        |          |         | 3<br>5 |
|          |            |       |            |          |           |        |          |         | 2      |
|          |            |       |            |          |           |        |          |         | 2      |
|          |            |       |            |          |           |        |          |         | 4      |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2015**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |                  |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|------------------|
|          |            |            |  |          | 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<br>2<br>3<br>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<br>2<br>3<br>4 |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2015**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |   |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|---|
|          |            |            |  |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN   |
| ASFI-308 | 604        | 05/08/2015 | IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE REGISTRO DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE REGISTRO DEL MERCADO INTEGRADO | RN       | 1         | 2      | 6        | 4   |
|          |            |            |  |          |           |        | 7        | 5<br>6  |
|          |            |            |  |          |           | 3      | 1        | 2<br>3<br>4                                     |
|          |            |            |  |          |           |        | 8        | 7   |
|          |            |            |  |          | 2         | 6      | 1        | 3   |
|          |            |            |  |          | 4         | 1      | 1        | 4   |
|          |            |            |  |          |           |        | 4        | 2   |
|          |            |            |  |          | 5         | 2      | 3        | 8   |
|          |            |            |  |          | 6         | 1      | 2        | 2   |
| ASFI-307 | 570        | 27/07/2015 | REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO AL SECTOR PRODUCTIVO  | RN       | 2         | 1      | 12       | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>A-1<br>A-2<br>A-3 |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2015**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |   |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|---|
|          |            |            |  |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN   |
| ASFI-306 | 509        | 30/06/2015 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA QUE ACTÚAN COMO TOMADORES DE SEGUROS COLECTIVOS | RN       | 2         | 1      | 8        |   |
|          |            |            |  |          |           | 7      | 3        | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>A-1<br>A-2<br>A-3        |
| ASFI-303 | 487        | 25/06/2015 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS   | RN       | 1         | 5      | 1        | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>A-1<br>A-2<br>A-3<br>A-4 |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2015**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |         |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|---------|
|          |            |            |  |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN |
| ASFI-302 | 455        | 16/06/2015 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA BURÓS DE INFORMACIÓN           | RN       | 1         | 2      | 2        | 1       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 2       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 3       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 4       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 5       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 6       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A-1     |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A-2     |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A-3     |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A-4     |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A-11    |
| ASFI-301 | 410        | 01/06/2015 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL | RN       | 3         | 6      | 3        | 2       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 3       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 4       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 5       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 6       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A-1     |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A-2     |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A-3     |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A-4     |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A-5     |
|          |            |            |  |          |           |        |          |         |



**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2015**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |         |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|--------|----------|---------|
|          |            |            |   |          | 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       |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2015**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |             |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|--------|----------|-------------|
|          |            |            |   |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN     |
| ASFI-298 | 330        | 07/05/2015 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE ENCAJE LEGAL  | RN       | 2         | 2      | 8        | 1<br>2<br>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           |
|          |            |            |   |          | 2         | 1      | 11       | 4           |
| 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 RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS | RN       |           |        |          |             |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2015**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |   |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|---|
|          |            |            |  |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN                                       |
| ASFI-295 | 255        | 17/04/2015 | REGLAMENTO PARA BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO                                   | RN       | 1         | 1      | 5        | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>A-1<br>A-2 |
| ASFI-294 | 247        | 16/04/2015 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y MATERIAL INFORMATIVO     | RN       | 5         | 1      | 4        | 1<br>2<br>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       |           |        |          |   |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2015**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |  |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|--|
|          |            |            |  |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN  |
| 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       | 2         | 5      | 2        | 1<br>2<br>3<br>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<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>A-1<br>A-2<br>A-3<br>A-4<br>A-5<br>A-6<br>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<br>3<br>6<br>7<br>8<br>A-11  |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 4  |
|          |            |            |  |          | 3         | 7      | 3        |  |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2015**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |                               |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|--------|----------|-------------------------------|
|          |            |            |   |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN                       |
| ASFI-289 | 151        | 06/03/2015 | MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS Y A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS, RELACIONADAS CON LA INCORPORACIÓN DE FONDOS DE GARANTÍA, GARANTÍAS NO CONVENCIONALES Y NUEVOS DOCUMENTOS ESPECIALES DE IDENTIFICACIÓN | RN       | 3         | 2      | 2        | 1<br>3<br>4<br>5<br>8<br>A-01 |
|          |            |            |   |          | 3         | 6      | 1        | A-11                          |
|          |            |            |   |          | 5         | 2      | 3        | 4<br>6<br>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      | 9        | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6    |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2015**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |   |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|---|
|          |            |            |  |          | 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<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6  |
|          |            |            |  |          |           |        | 4        | 7   |
| ASFI-286 | 16         | 08/01/2015 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO   | RN       | 1         | 1      | 3        | 6<br>7<br>A-1<br>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<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>8<br>A-1<br>A-2<br>A-3<br>A-4<br>A-5<br>A-9 |
|          |            |            |  |          | 2         | 6      | 2        | 4   |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2014**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |   |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|---|
|          |            |            |  |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN                                       |
| ASFI-284 | 1033       | 31/12/2014 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA BANCOS MÚLTIPLES Y AL<br>REGLAMENTO PARA BANCOS PYME | RN       | 1         | 1      | 1        | 2<br>A-1<br>A-2<br>A-3<br>A-7<br>A-11<br>A-13 |
|          |            |            |  |          |           |        | 2        | 2<br>A-1<br>A-2<br>A-3<br>A-8<br>A-10<br>A-11 |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2014**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |         |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|---------|
|          |            |            |  |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN |
| ASFI-283 | 1032       | 31/12/2014 | MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS 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, PARA EL REGISTRO DE BANCOS EXTRANJEROS DE PRIMERA LÍNEA Y DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS | RN       | 2         | 5      | 1        | 2       |
|          |            |            |  |          | 3         | 6      | 1        | 4       |
|          |            |            |  |          | 5         | 2      | 3        | 1       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 2       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 3       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 4       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 5       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 6       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 7       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 8       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 9       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 10      |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 11      |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A-1A    |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A-1B    |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A-4.10  |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 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   |



| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA | REFERENCIA | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |   |
|----------|------------|-------|------------|----------|-----------|--------|----------|---|
|          |            |       |            |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN   |
|          |            |       |            |          |           |        |          | A-4<br>A-11<br>A-12<br>A-13<br>A-14<br>A-15<br>A-17 |
|          |            |       |            |          | 5         | 2      | 4        | 1<br>A-1  |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2014**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |                       |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|--------|----------|-----------------------|
|          |            |            |   |          | 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<br>3                |
| ASFI-279 | 929        | 05/12/2014 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA CORRESPONSALÍAS DE ENTIDADES SUPERVISADAS | RN       | 1         | 3      | 1        | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 |
| ASFI-277 | 920        | 01/12/2014 | REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR DE SERVICIOS FINANCIEROS            | RN       | 4         | 1      | 1        | 5                     |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2014**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |  |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|--------|----------|--|
|          |            |            |   |          | 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<br>2<br>3<br>4<br>5<br>A-1<br>A-2<br>A-3<br>A-4<br>A-5<br>A-6<br>A-7<br>A-8<br>A-9<br>A-10<br>A-11<br>A-12<br>A-13<br>A-14<br>A-15<br>A-16<br>A-17 |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2014**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |         |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|--------|----------|---------|
|          |            |            |   |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN |
| ASFI-274 | 788        | 24/10/2014 | REGLAMENTO PARA EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE TARJETAS ELECTRÓNICAS | RN       | 1         | 2      | 9        | 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    |
|          |            |            |   |          |           |        |          | A-13    |
|          |            |            |   |          |           |        |          | A-14    |
|          |            |            |   |          |           |        |          | A-15    |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2014**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |  |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|--|
|          |            |            |  |          | 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<br>3<br>4  |
| ASFI-272 | 740        | 10/10/2014 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE AUDITORÍA EXTERNA                                      | RN       | 6         | 1      | 2        | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>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<br>2<br>3<br>5<br>6<br>A-3.1<br>A-3.2<br>A-4<br>A-5<br>A-6<br>A-7<br>A-8 |
| ASFI-270 | 702        | 30/09/2014 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS                                  | RN       | 3         | 2      | 4        | 1<br>10  |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2014**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |   |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|---|
|          |            |            |  |          | 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<br>2<br>3<br>4  |
| ASFI-267 | 678        | 23/09/2014 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE FIRMAS DE AUDITORÍA EXTERNA           | RN       | 6         | 1      | 1        | 1<br>2<br>3<br>4<br>A-1<br>A-2<br>A-3<br>A-4<br>A-5<br>A-6<br>A-7 |
| ASFI-266 | 657        | 16/09/2014 | MODIFICACIÓN AL ANEXO 1 DEL REGLAMENTO DE CONTRATOS                                    | RN       | 2         | 5      | 7        | A-1   |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2014**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |  |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|--|
|          |            |            |  |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN  |
| ASFI-265 | 656        | 16/09/2014 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y MATERIAL INFORMATIVO       | RN       | 5         | 1      | 4        | 1<br>2<br>3<br>4<br>A-1<br>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<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>A-1<br>A-2<br>A-3<br>A-4<br>A-5<br>A-6<br>A-7<br>A-8<br>A-9<br>A-10 |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2014**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |                                   |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|-----------------------------------|
|          |            |            |  |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN                           |
| ASFI-262 | 632        | 09/09/2014 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA BURÓS DE INFORMACIÓN Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS   | RN       | 1         | 2      | 2        | 2<br>3                            |
|          |            |            |  | MC       |           |        |          |                                   |
| ASFI-261 | 611        | 03/09/2014 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA   | RN       | 1         | 3      | 7        | 1<br>2<br>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<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>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 SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS | RN       | 3         | 6      | 1        | A-6                               |
|          |            |            |  | MC       |           |        |          |                                   |
| ASFI-257 | 567        | 20/08/2014 | MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL   | RN       | 2         | 1      | 11       | 4                                 |



**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2014**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |         |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|---------|
|          |            |            |  |          | 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        |         |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2014**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |                            |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|--------|----------|----------------------------|
|          |            |            |   |          | 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<br>2<br>3<br>5<br>7      |
|          |            |            |   |          | 4         | 1      | 2        | 1<br>2<br>3                |
| ASFI-254 | 528        | 04/08/2014 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CLAUSURA Y REHABILITACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES   | RN       | 2         | 2      | 3        | 1<br>2<br>3<br>4           |
| ASFI-253 | 527        | 04/08/2014 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA CASAS DE CAMBIO   | RN       | 1         | 2      | 5        | 1<br>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<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6 |
|          |            |            |   |          |           |        | 8        | 1                          |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2014**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |         |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|--------|----------|---------|
|          |            |            |   |          | 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     |
| ASFI-250 | 498        | 22/07/2014 | MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS DE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN CREDITICIA, SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO Y CUENTAS CORRIENTES | RN       | 3         | 2      | 2        | 1       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 2       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 3       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 4       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 7       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | A-1     |
|          |            |            |   |          | 2         | 2      | 1        | 1       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 2       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 6       |
|          |            |            |   |          |           |        | 2        | 1       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 2       |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2014**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |   |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|---|
|          |            |            |  |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN   |
| 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         | 1      | 2        | 1<br>2<br>3   |
|          |            |            |  |          |           | 2      | 3        | 1<br>4<br>6<br>A-4.23<br>A-4.24<br>A-11<br>A-15<br>A-16 |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A-1   |
|          |            |            |  |          |           |        | 4        |   |
|          |            |            |  |          | 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 REGLAMENTO PARA CASAS DE CAMBIO   | RN       | 1         | 2      | 5        | 2<br>6<br>A-1.H   |
|          |            |            |  |          | 9         | 1      | 1        | 1<br>2  |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2014**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |         |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|---------|
|          |            |            |  |          | 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     |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2014**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |   |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|---|
|          |            |            |  |          | 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<br>2<br>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<br>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<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>A-1<br>A-2<br>A-3<br>A-4<br>A-5 |
| ASFI-234 | 339        | 22/05/2014 | MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS   | MC       |           |        |          |   |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2014**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |  |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|--------|----------|--|
|          |            |            |   |          | 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 CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS | RN       | 2         | 1      | 11       | 1<br>2<br>4  |
|          |            |            |   |          | 3         | 2      | 4        | 2<br>7<br>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<br>2<br>3<br>4<br>5<br>A-1<br>A-2<br>A-3<br>A-4<br>A-5<br>A-6<br>A-7<br>A-8<br>A-9<br>A-10<br>A-11 |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2014**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |         |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|--------|----------|---------|
|          |            |            |   |          | 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 CIERRE DE PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERO Y PUNTOS PROMOCIONALES | RN       | 1         | 3      | 8        | A-3.2   |
|          |            |            |   |          | 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    |



**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2014**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |                            |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|--------|----------|----------------------------|
|          |            |            |   |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN                    |
| ASFI-227 | 193        | 08/04/2014 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA BANCOS MÚLTIPLES  | RN       | 1         | 1      | 1        | 4                          |
| ASFI-226 | 124        | 10/03/2014 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS | RN       | 3         | 2      | 4        | 10                         |
|          |            |            |   | MC       |           |        |          |                            |
| ASFI-225 | 73         | 13/02/2014 | MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS RELACIONADOS CON EL RECONOCIMIENTO A CLIENTES CON PLENO Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE PAGO                | RN       | 3         | 2      | 1        | 1<br>2<br>5                |
|          |            |            |   |          |           |        | 2        | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6 |
|          |            |            |   |          |           |        | 4        | 1<br>2<br>3<br>8           |
| ASFI-224 | 53         | 30/01/2014 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA BANCOS MÚLTIPLES  | RN       | 1         | 1      | 1        | 6                          |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOMPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2014**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |         |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|--------|----------|---------|
|          |            |            |   |          | 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 CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS | RN       | 2         | 1      | 11       | 3       |
|          |            |            |   |          | 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    |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2014**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |         |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|---------|
|          |            |            |  |          | 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     |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A-4     |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A-5     |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A-6     |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A-7     |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A-8     |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A-9     |
| 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 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" | RN       | 2         | 6      | 1        | 1       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 4       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 6       |
|          |            |            |  |          | 5         | 2      | 3        | 6       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A-16    |
|          |            |            |  | RN       | 5         | 2      | 4        | A-1     |
|          |            |            |  |          | 2         | 1      | 9        | 2       |
|          |            |            |  | MC       |           |        |          |         |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2014**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |                              |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|--------|----------|------------------------------|
|          |            |            |   |          | 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<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6   |
| ASFI-218 | 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       | 1         | 3      | 8        | 1<br>A-3.1<br>A-3.2<br>A-10  |
|          |            |            |   |          | 2         | 6      | 1        | 1<br>3<br>5<br>6<br>7<br>A-4 |
|          |            |            |   |          | 5         | 2      | 3        | 7                            |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2014**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |         |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|---------|
|          |            |            |  |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN |
| 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 DEBIDAMENTE GARANTIZADAS Y AL ANEXO 1 DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS | RN       | 2         | 1      | 9        | 1       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 2       |
|          |            |            |  |          |           |        | 11       | 1       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 2       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 3       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 4       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 5       |
|          |            |            |  |          | 3         | 2      | 4        | 1       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 2       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 3       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 4       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 5       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 6       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 7       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 8       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 9       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 10      |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2013**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |         |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|---------|
|          |            |            |  |          | 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      | 3        | 1       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 2       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 4       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 6       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 7       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 8       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 10      |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A-4     |
|          |            |            |  |          |           |        | 4        | 1       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | 2       |
|          |            |            |  |          |           |        |          | A-1     |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2013**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |         |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|--------|----------|---------|
|          |            |            |   |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN |
| ASFI-214 | 855        | 31/12/2013 | MODIFICACIONES 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         | 2      | 4        | 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    |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2013**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |         |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|--------|----------|---------|
|          |            |            |   |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN |
| ASFI-213 | 830        | 23/12/2013 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN, INCORPORACIÓN, FUNCIONAMIENTO, DISOLUCIÓN Y CLAUSURA DE LAS CASAS DE CAMBIO Y A LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO II, LIBRO 1° DE LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS | RN       | 1         | 2      | 5        | 1       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 2       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 3       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 4       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 5       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 6       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | A-1A    |
|          |            |            |   |          |           |        |          | A-1B    |
|          |            |            |   |          |           |        |          | A-1C    |
|          |            |            |   |          |           |        |          | A-1D    |
|          |            |            |   |          |           |        |          | A-1E    |
|          |            |            |   |          |           |        |          | A-1F    |
|          |            |            |   |          |           |        |          | A-1G    |
|          |            |            |   |          |           |        |          | A-2     |
|          |            |            |   |          |           |        |          | A-3     |
|          |            |            |   |          |           |        |          | A-4     |
|          |            |            |   |          |           |        |          | A-5     |
|          |            |            |   |          |           |        |          | A-6     |
|          |            |            |   |          |           |        |          | A-7     |
|          |            |            |   |          |           |        |          | A-8     |
|          |            |            |   |          |           |        |          | A-9     |



**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2013**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |                            |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|--------|----------|----------------------------|
|          |            |            |   |          | 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<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6 |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2013**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |         |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|--------|----------|---------|
|          |            |            |   |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN |
| ASFI-209 | 805        | 09/12/2013 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN DE CÁMARAS DE COMPENSACIÓN  | 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     |
| ASFI-208 | 804        | 05/12/2013 | MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS DE “PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR DE SERVICIOS FINANCIEROS” Y “PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (ASFI)” | RN       | 4         | 1      | 1        | 1       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 2       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 3       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 4       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 5       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 6       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 7       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | 8       |
|          |            |            |   |          |           |        |          | A-4     |
|          |            |            |   |          | 5         | 2      | 3        | 7       |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS (RN)  
Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2013**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |  |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|--------|----------|--|
|          |            |            |   |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN  |
| ASFI-207 | 798        | 04/12/2013 | DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO OPERATIVO  | RN       | 3         | 5      | 2        | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>A-1 |
| ASFI-206 | 784        | 29/11/2013 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO   | RN       | 2         | 2      | 2        | 1<br>2<br>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       |           |        |          |  |

**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 2013**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |                                      |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|--------|----------|--------------------------------------|
|          |            |            |   |          | 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<br>2<br>3<br>6<br>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<br>2<br>3<br>4<br>6<br>7<br>8<br>9 |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS  
(RN) Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2013**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |                  |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|------------------|
|          |            |            |  |          | LIBRO     | TÍTULO | CAPÍTULO | SECCIÓN          |
| ASFI-201 | 671        | 10/10/2013 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CONSUMO DEBIDAMENTE GARANTIZADAS CONTENIDO EN LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS  | RN       | 2         | 1      | 2        | 2<br>3           |
| ASFI-200 | 652        | 02/10/2013 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA   | RN       | 1         | 3      | 7        | 1<br>2           |
| ASFI-199 | 648        | 01/10/2013 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN DE CÁMARAS DE COMPENSACIÓN   | RN       | 1         | 2      | 3        | 1                |
| ASFI-198 | 623        | 25/09/2013 | MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES 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 FINANCIERO (ASFI) | MC       |           |        |          |                  |
|          |            |            |  | RN       | 3         | 2      | 2        | 4                |
|          |            |            |  |          | 5         | 2      | 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<br>3<br>4<br>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<br>2           |
| ASFI-194 | 610        | 17/09/2013 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN EN CAJAS   | RN       | 4         | 1      | 2        | 1<br>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 2013**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |                            |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|--------|----------|----------------------------|
|          |            |            |   |          | 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<br>2<br>3<br>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      | 1        | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6 |
|          |            |            |   |          |           |        | 2        | 2                          |
| 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         | 1      | 4        | 1                          |
|          |            |            |   |          |           | 3      | 7        | 1<br>2<br>A-1              |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS  
(RN) Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2013**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |         |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|---------|
|          |            |            |  |          | 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       |

**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 2013**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |                            |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|----------------------------|
|          |            |            |  |          | 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<br>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 SOBERANOS     | MC       |           |        |          |                            |
|          |            |            |  | 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 APLICACIÓN DE MULTAS POR RETRASO EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN | RN       | 5         | 2      | 3        | 4<br>7                     |
|          |            |            |  |          |           |        | 4        | A1                         |
| ASFI-183 | 406        | 05/07/2013 | MODIFICACIONES AL LIBRO 3º, 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<br>2<br>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<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6 |



**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (RN) Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2013**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |                             |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|--------|----------|-----------------------------|
|          |            |            |   |          | 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<br>2<br>A1                |
| ASFI-178 | 301        | 23/05/2013 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA  | RN       | 3         | 7      | 3        | 1<br>2<br>3<br>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        | 2                           |
|          |            |            |   |          |           |        | 4        | 3                           |
| ASFI-176 | 276        | 13/05/2013 | MODIFICACIÓN ANEXO 1 DEL LIBRO 3º, TÍTULO II, CAPÍTULO I DE LA RECOPIACIÓN 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  | MC       |           |        |          |                             |
| 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 – TARJETA PREPAGADA   | MC       |           |        |          |                             |
|          |            |            |   | 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<br>8<br>11<br>A4<br>A4.29 |
|          |            |            |   |          |           |        | 4        | A1                          |

**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 2013**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |        |          |                              |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|--------|----------|------------------------------|
|          |            |            |  |          | 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<br>2<br>3                  |
| ASFI-171 | 221        | 19/04/2013 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE AUDITORÍA EXTERNA Y AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN A ASFI            | RN       | 5         | 2      | 3        | 7                            |
|          |            |            |  |          | 6         | 1      | 1        | 1<br>2<br>A-1<br>A-2<br>A-3  |
|          |            |            |  |          |           |        | 2        | 1<br>2<br>3<br>4<br>5        |
| ASFI-170 | 220        | 19/04/2013 | REGLAMENTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL PARA LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA                 | RN       | 3         | 11     | 1        | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>A-1 |

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS  
(RN) Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2013**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN                            |        |          |                         |
|----------|------------|------------|--|----------|--------------------------------------|--------|----------|-------------------------|
|          |            |            |  |          | 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<br>2<br>3<br>4<br>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<br>2<br>3<br>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 RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS   | RN       | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8 |        |          |                         |

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

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |          |                                  |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|----------|----------------------------------|
|          |            |            |   |          | 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<br>2<br>5<br>6<br>A-12<br>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<br>2<br>3                      |

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

| CIRCULAR  | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |          |   |
|-----------|------------|------------|--|----------|-----------|----------|---|
|           |            |            |  |          | TÍTULO    | CAPÍTULO | SECCIÓN   |
| ASFI -160 | 762        | 21/12/2012 | MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS DEL TÍTULO II DE LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS | RN       | 2         | 1        | 1<br>2  |
|           |            |            |  |          |           | 2        | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>A-4<br>A-5<br>A-29<br>B-3<br>CPE 0-9 |
|           |            |            |  |          |           |          | 1<br>2<br>3<br>4  |
|           |            |            |  |          |           |          |   |
|           |            |            |  |          |           |          |   |
|           |            |            |  |          |           |          |   |
|           |            |            |  |          |           |          |   |
|           |            |            |  |          |           |          |   |
|           |            |            |  |          |           |          |   |
|           |            |            |  |          |           |          |   |
|           |            |            |  |          | 13        | 1        | A-1   |

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

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |          |   |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|----------|---|
|          |            |            |   |          | TÍTULO    | CAPÍTULO | SECCIÓN                                   |
| ASFI-159 | 743        | 19/12/2012 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE LA CARTERA DE CRÉDITOS CONTENIDO EN EL TÍTULO V DE LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS   | RN       | 5         | 2        | 2   |
|          |            |            |   |          |           | 7        | 1<br>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   |
| ASFI-157 | 722        | 14/12/2012 | DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA GESTIÓN DE UN BUEN GOBIERNO CORPORATIVO Y MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (ASFI) | RN       | 9         | 20       | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 |
|          |            |            |   |          |           |          | 7   |
|          |            |            |   |          | 2         | 2        | 7   |

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

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |          |         |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|----------|---------|
|          |            |            |   |          | TÍTULO    | CAPÍTULO | SECCIÓN |
| 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<br>2  |
| 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       | 2         | 2        | 7       |
|          |            |            |   |          | 9         | 5        | 1       |
|          |            |            |   |          |           |          | 2       |
|          |            |            |   |          |           |          | 3       |
|          |            |            |   |          |           |          | 4       |
|          |            |            |   |          |           |          | 5       |
|          |            |            |   |          |           |          | 6       |
|          |            |            |   |          |           |          | 7       |
|          |            |            |   |          |           |          | 8       |

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

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |          |   |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|----------|---|
|          |            |            |   |          | TÍTULO    | CAPÍTULO | SECCIÓN   |
| 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<br>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<br>3<br>4<br>5<br>8<br>10<br>A-5              |
|          |            |            |   | MC       | 2         |          |   |
| ASFI-150 | 597        | 13/11/2012 | REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN, ADECUACIÓN, FUNCIONAMIENTO, DISOLUCIÓN Y CLAUSURA DE LAS EMPRESAS REMESADORAS  | RN       | 1         | 23       | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10 |



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

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |          |         |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|----------|---------|
|          |            |            |   |          | TÍTULO    | CAPÍTULO | SECCIÓN |
| ASFI-149 | 571        | 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       |
| ASFI-147 | 552        | 23/10/2012 | MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS PARA CORRESPONSALÍAS DE ENTIDADES SUPERVISADAS, PARA LA CONSTITUCIÓN, FUNCIONAMIENTO, DISOLUCIÓN Y CLAUSURA DE LAS PROVEEDORAS DE SERVICIO DE PAGO MÓVIL Y PARA LA CONSTITUCIÓN, FUNCIONAMIENTO, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CASAS DE CAMBIO | RN       | 1         | 13       | 1       |
|          |            |            |   |          |           |          | 2       |
|          |            |            |   |          |           |          | 3       |
|          |            |            |   |          |           |          | 4       |
|          |            |            |   |          |           |          | 5       |
|          |            |            |   |          |           |          | 6       |
|          |            |            |   |          |           | 19       | 1<br>4  |
|          |            |            |   |          |           | 20       | 1       |
|          |            |            |   |          |           |          | 3       |
|          |            |            |   |          |           |          | 4       |
|          |            |            |   |          |           |          | 5       |
|          |            |            |   |          |           |          | 6       |
|          |            |            |   |          |           |          | 9       |
|          |            |            |   |          |           |          | A-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 2012**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |          |   |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|----------|---|
|          |            |            |  |          | TÍTULO    | CAPÍTULO | SECCIÓN   |
| 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       | 1         | 15       | 1<br>2<br>A-4_6<br>A-7_11                       |
|          |            |            |  |          | 1         | 18       | 5   |
|          |            |            |  |          | 10        | 15       | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>A-1<br>A-2<br>A-3 |
|          |            |            |  |          | 11        | 4        | 2<br>4  |

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

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |          |                            |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|----------|----------------------------|
|          |            |            |  |          | TÍTULO    | CAPÍTULO | SECCIÓN                    |
| 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<br>2<br>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<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6 |
| ASFI-140 | 425        | 28/08/2012 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA CORRESPONSALÍAS DE ENTIDADES SUPERVISADAS  | RN       | 1         | 13       | 1<br>2<br>4                |

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

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |          |                                      |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|----------|--------------------------------------|
|          |            |            |   |          | TÍTULO    | CAPÍTULO | SECCIÓN                              |
| ASFI-139 | 423        | 27/08/2012 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ENCAJE LEGAL  | RN       | 9         | 2        | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>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<br>4   | 2<br>2<br>4                          |
| ASFI-137 | 405        | 15/08/2012 | REGLAMENTO PARA LA EMISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS DE PAGO  | RN       | 9         | 3        | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>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                                    |

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

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |          |   |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|----------|---|
|          |            |            |   |          | TÍTULO    | CAPÍTULO | SECCIÓN                                   |
| 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<br>5<br>9                               |
| ASFI-134 | 398        | 14/08/2012 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS  | RN       | 9         | 8        | 2<br>A-9                                  |
| ASFI-133 | 391        | 09/08/2012 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO   | RN       | 1         | 16       | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 |
| 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<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8      |

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

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |            |                                 |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|------------|---------------------------------|
|          |            |            |  |          | 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<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>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<br><br>4 | 2<br>4<br><br>1<br>4<br>5<br>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                               |

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

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |          |         |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|----------|---------|
|          |            |            |   |          | TÍTULO    | CAPÍTULO | SECCIÓN |
| 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<br>MC | UBICACIÓN |            |   |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|------------|---|
|          |            |            |   |          | TÍTULO    | CAPÍTULO   | SECCIÓN                                       |
| ASFI-125 | 212        | 01/06/2012 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN, INCORPORACIÓN, FUNCIONAMIENTO, DISOLUCIÓN Y CLAUSURA DE LAS CASAS DE CAMBIO  | RN       | 1         | 19         | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>A-3A<br>A-3B<br>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<br>2<br>3                                   |
| ASFI-122 | 148        | 26/04/2012 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS Y AL REGLAMENTO DE CONTROL DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y FRACCIONAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO | RN       | 11        | 3<br><br>4 | 2<br>4<br><br>1<br>3<br>4<br>6                |
| ASFI-121 | 143        | 24/04/2012 | MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO AGROPECUARIO Y CRÉDITO AGROPECUARIO DEBIDAMENTE GARANTIZADO  | RN       | 5         | 6          | 3   |



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

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

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

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

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |          |  |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|----------|--|
|          |            |            |   |          | TÍTULO    | CAPÍTULO | SECCIÓN  |
| ASFI-109 | 022        | 25/01/2012 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS | RN       | 9         | 8        | 2<br>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<br>2<br>3<br>6<br>AI-1<br>AI-2<br>AI-3<br>AI-4<br>AI-5<br>AI-6<br>AI-7<br>AI-8<br>AI-9<br>AI-10<br>AI-11 |

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |          |   |
|----------|------------|------------|---|----------|-----------|----------|---|
|          |            |            |   |          | TÍTULO    | CAPÍTULO | SECCIÓN   |
| ASFI-105 | 001        | 06/01/2012 | REGLAMENTO PARA CORRESPONSALÍAS DE ENTIDADES SUPERVISADAS   | RN       | 1         | 13       | 1<br>2<br>3<br>4  |
| ASFI-104 | 846        | 28/12/2011 | MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE CONTROL DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS   | RN       | 9         | 8        | 2<br>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<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>A-I<br>A-II<br>A-III |

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

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA      | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |          |  |
|----------|------------|------------|--|----------|-----------|----------|--|
|          |            |            |  |          | TÍTULO    | CAPÍTULO | SECCIÓN  |
| ASFI-102 | 835        | 23/12/2011 | REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN, FUNCIONAMIENTO, DISOLUCIÓN Y CLAUSURA DE LAS PROVEEDORAS DE SERVICIO DE PAGO MÓVIL  | RN       | 1         | 20       | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>A-I<br>A-II<br>A-1A<br>A-1B<br>A-1C<br>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<br>3   |

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

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

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

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

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

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



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

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

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

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA    | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |              |                            |
|----------|------------|----------|--|----------|-----------|--------------|----------------------------|
|          |            |          |  |          | TÍTULO    | CAPÍTULO     | SECCIÓN                    |
| ASFI-085 |            | 10/08/11 | MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGO CREDITICIO   | RN       | 6         | 1            | 4                          |
| ASFI-084 | 596        | 08/08/11 | MODIFICACIÓN AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS  | MC       | 3         |              |                            |
| ASFI-083 | 574        | 28/07/11 | REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS   | RN       | 15        | 1            | 1<br>3<br>4<br>7<br>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<br>9    | 2<br>8<br>22 | 7<br>2<br>1<br>2<br>3<br>4 |
| ASFI-081 | 561        | 19/07/11 | MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO Y EN CAJA DE AHORRO   | RN       | 8         | 2<br>6       | 1<br>2<br>1<br>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 2011**

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

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

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA    | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |          |                                 |
|----------|------------|----------|--|----------|-----------|----------|---------------------------------|
|          |            |          |  |          | TÍTULO    | CAPÍTULO | SECCIÓN                         |
| ASFI-076 | 494        | 22/06/11 | MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA LA TRANSFERENCIA DE CARTERA DE CRÉDITO ENTRE ENTIDADES FINANCIERAS | RN       | 5         | 4        | 1<br>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<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7 |
| ASFI-073 | 466        | 03/06/11 | MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE REGULARIZACIÓN MECANISMOS DE PRONTA ACCIÓN CORRECTIVA                | RN       | 12        | 4        | 2                               |

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

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA    | REFERENCIA  | RN<br>MC     | UBICACIÓN       |          |                            |
|----------|------------|----------|---|--------------|-----------------|----------|----------------------------|
|          |            |          |   |              | TÍTULO          | CAPÍTULO | SECCIÓN                    |
| ASFI-072 | 459        | 30/05/11 | MODIFICACIÓN AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS Y AL REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS   | RN<br><br>MC | 9<br><br>3<br>5 | 8        | A-9                        |
| ASFI-071 | 456        | 30/05/11 | MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE CONTROL DE ENCAJE LEGAL   | RN           | 9               | 2        | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>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<br><br>MC | 9<br><br>3<br>5 | 10       | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6 |

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

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA    | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN   |          |                                      |
|----------|------------|----------|---|----------|-------------|----------|--------------------------------------|
|          |            |          |   |          | TÍTULO      | CAPÍTULO | SECCIÓN                              |
| ASFI-069 | 350        | 18/04/11 | REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN, ADECUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE EMPRESAS TRANSPORTADORAS DE MATERIAL MONETARIO Y/O VALORES QUE BRINDEN SERVICIO AL SISTEMA FINANCIERO                                     | RN       | 1           | 18       | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>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<br>9     | 1<br>11  | 2<br>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<br>MC | 5<br>2<br>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<br>3<br>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<br>3                               |

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA    | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN  |          |                        |
|----------|------------|----------|--|----------|------------|----------|------------------------|
|          |            |          |  |          | TÍTULO     | CAPÍTULO | SECCIÓN                |
| ASFI-063 | 039        | 25/01/11 | MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE CONTROL DE ENCAJE LEGAL   | RN       | 9          | 2        | 1<br>3<br>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<br><br>5 | 3        | 1<br>2<br>3<br><br>A-1 |
| ASFI-061 |            | 13/12/10 | CALENDARIO DE PERIODOS BISEMANALES DE ENCAJE LEGAL - GESTIÓN 2011  | RN       | 9          | 2        | A-5                    |
| ASFI-060 |            | 10/12/10 | PLAZOS PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN – GESTIONES 2010 Y 2011  | RN       | 2          | 2        | A-2                    |
| ASFI-059 | 1030       | 09/12/10 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE DIRECTORES, SÍNDICO, EJECUTIVOS Y DEMÁS FUNCIONARIOS  | RN       | 10         | 8        | 1<br>2<br>3<br>4<br>5  |
| ASFI-058 | 1027       | 08/12/10 | MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE CONTROL DE ENCAJE LEGAL   | RN       | 9          | 2        | 1<br>5                 |

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

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA    | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |          |         |
|----------|------------|----------|---|----------|-----------|----------|---------|
|          |            |          |   |          | TÍTULO    | CAPÍTULO | SECCIÓN |
| ASFI-057 | 1017       | 07/12/10 | MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA ASFI –<br>MODIFICACIÓN AL ANEXO 1 DEL TÍTULO XIII MULTAS POR RETRASO EN EL ENVÍO DE<br>INFORMACIÓN | RN       | 2         | 2        | 4       |
|          |            |          |   |          | 13        | 1        | A-1     |
| ASFI-056 | 997        | 29/11/10 | MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN SOLICITADA<br>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<br>GANANCIAS ILÍCITAS   | RN       | 15        | 1        | 1       |
|          |            |          |   |          |           |          | 2       |
|          |            |          |   |          |           |          | 3       |
|          |            |          |   |          |           |          | 4       |
|          |            |          |   |          |           |          | 5       |
|          |            |          |   |          |           |          | 6       |
| ASFI-054 | 891        | 21/10/10 | MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA SUCURSALES, AGENCIAS Y OTROS<br>PUNTOS DE ATENCIÓN  | RN       | 1         | 15       | 7       |
|          |            |          |   |          |           |          | 1       |
|          |            |          |   |          |           |          | 2       |
|          |            |          |   |          |           |          | 3       |
|          |            |          |   |          |           |          | 4       |
|          |            |          |   |          |           |          | 5       |
|          |            |          |   |          |           |          | 6       |



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

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

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

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA    | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |          |                                      |
|----------|------------|----------|--|----------|-----------|----------|--------------------------------------|
|          |            |          |  |          | TÍTULO    | CAPÍTULO | SECCIÓN                              |
| ASFI-047 | 574        | 08/07/10 | MODIFICACIÓN AL ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS DE LAS DIRECTRICES GENERALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO   | RN       | 5         | 1        | A-1                                  |
| ASFI-046 | 506        | 18/06/10 | MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE TASAS DE INTERÉS   | RN       | 9         | 16       | 1<br>2<br>3<br>5                     |
| ASFI-045 | 432        | 01/06/10 | MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE BANCOS DE SEGUNDO PISO   | RN       | 1         | 14       | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>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<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6           |
| ASFI-043 | 398        | 25/05/10 | MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE INVERSIONES  | RN       | 7         | 1        | 1<br>2<br>3<br>4<br>5                |

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

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

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

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA    | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN   |          |                            |
|----------|------------|----------|---|----------|-------------|----------|----------------------------|
|          |            |          |   |          | TÍTULO      | CAPÍTULO | SECCIÓN                    |
| ASFI-037 | 135        | 11/02/10 | MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y MATERIAL INFORMATIVO                  | RN       | 9           | 21       | 2<br>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<br>2<br>3                |
| ASFI-034 | 104        | 04/02/10 | REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN DEL CLIENTE Y USUARIO   | RN       | 11          | 1        | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6 |
| ASFI-033 | 101        | 04/02/10 | MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS   | MC       | 2<br>3<br>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<br>2<br>3                |

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

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA    | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |          |                        |
|----------|------------|----------|---|----------|-----------|----------|------------------------|
|          |            |          |   |          | TÍTULO    | CAPÍTULO | SECCIÓN                |
| ASFI-030 | 557        | 31/12/09 | REGLAMENTO DE PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y MATERIAL INFORMATIVO - VIGENCIA   |          |           |          |                        |
| ASFI-029 | 555        | 31/12/09 | REGLAMENTO DE PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y MATERIAL INFORMATIVO  | RN       | 9         | 21       | 1<br>2<br>3<br>4<br>5  |
| ASFI-028 | 551        | 30/12/09 | REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE MICROCRÉDITO OTORGADAS BAJO LA TECNOLOGÍA DE BANCA COMUNAL<br><br>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<br>2<br>3<br><br>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<br>5<br>6<br>7       |
| ASFI-025 |            | 16/12/09 | CALENDARIO DE PERIODOS BISEMANALES DE ENCAJE LEGAL - GESTIÓN 2010   | RN       | 9         | 2        | A-5                    |
| ASFI-024 | 525        | 16/12/09 | MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONTROL DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS  | RN       | 9         | 8        | 2                      |

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

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

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

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA    | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |          |                                 |
|----------|------------|----------|---|----------|-----------|----------|---------------------------------|
|          |            |          |   |          | TÍTULO    | CAPÍTULO | SECCIÓN                         |
| ASFI-016 | 198/09     | 08/09/09 | MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE TASAS DE INTERÉS                  | RN       | 9         | 16       | 1<br>2<br>3<br>4                |
| ASFI-015 | 161/09     | 02/09/09 | MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE CONSULTORES      | RN       | 4         | 5        | 1<br>2                          |
| ASFI-014 | 146/09     | 31/08/09 | MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE OPERACIONES CON EL SECTOR PÚBLICO | RN       | 14        | 3        | 1<br>2<br>3                     |
| ASFI-013 |            | 25/08/09 | MODIFICACIÓN AL TÍTULO VI CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGO      | RN       | 6         | 1        | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>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<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6      |

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

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



| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA    | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |          |  |
|----------|------------|----------|--|----------|-----------|----------|--|
|          |            |          |  |          | TÍTULO    | CAPÍTULO | SECCIÓN                                    |
| ASFI-009 | 073/09     | 30/07/09 | MODIFICACIÓN AL ANEXO 1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS DE LAS DIRECTRICES GENERALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO                 | RN       | 5         |          | A-1  |
| ASFI-008 | 046/09     | 02/07/09 | REGLAMENTO ESPECÍFICO PARA LA CONCESIÓN DE DISPENSA EN EL MARCO DE LA CIRCULAR SB/IEN/595/2008   | RN       | 14        | 4        | 1<br>2<br>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<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>9<br>10 |
|          |            |          |  | RN       | 13        |          | A-1  |
| ASFI-005 | 036/09     | 24/06/09 | MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE ENDEUDAMIENTO DEL PERSONAL DE LA ASFI CON ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA SUPERVISADAS                                    | RN       | 14        | 3        | 1<br>2                                     |
| ASFI-004 | 035/09     | 23/06/09 | MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE ACCIONISTAS   | RN       | 9         | 9        | 1<br>2<br>3<br>4                           |

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA    | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |          |                       |
|----------|------------|----------|--|----------|-----------|----------|-----------------------|
|          |            |          |  |          | TÍTULO    | CAPÍTULO | SECCIÓN               |
| ASFI-003 | 019/09     | 27/05/09 | MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA EL TIEMPO DE ATENCIÓN A CLIENTES Y USUARIOS EN LAS ENTIDADES SUPERVISADAS                      | RN       | 10        | 13       | 1<br>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<br>2<br>3<br>4      |
| 624      | 101/09     | 05/05/09 | MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS  | MC       | 2<br>3    |          |                       |
| 623      | 098/09     | 29/04/09 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE DIFUSIÓN DE NORMATIVA Y CONSULTAS  | RN       | 2         | 3        | 1<br>2<br>3<br>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<br>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<br>2<br>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<br>2<br>3<br>4<br>5 |

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

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA    | REFERENCIA   | RN<br>MC     | UBICACIÓN       |          |                  |
|----------|------------|----------|--|--------------|-----------------|----------|------------------|
|          |            |          |  |              | TÍTULO          | CAPÍTULO | SECCIÓN          |
| 616      |            | 24/03/09 | MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGO CREDITICIO  | RN           | 6               | 1        | 4                |
| 615      | 073/09     | 20/03/09 | MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE TASAS DE INTERÉS   | RN           | 9               | 16       | 1                |
| 614      | 068/09     | 18/03/09 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA SBEF Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS | RN<br><br>MC | 2<br><br>2<br>3 | 2        | 4<br>6<br>7<br>8 |
| 613      | 033/09     | 17/02/09 | MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO  | RN           | 1               | 16       | 1<br>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<br>3           |
| 609      | 011/09     | 15/01/09 | MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS  | MC           | 2<br>3<br>4     |          |                  |
| 608      | 010/09     | 14/01/09 | MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE CONTROL DE ENCAJE LEGAL   | RN           | 9               | 2        | 1<br>2           |
| 607      | 009/09     | 14/01/09 | MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS  | MC           | 2<br>3          |          |                  |
| 606      | 004/09     | 12/01/09 | MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONTROL DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS                                     | RN           | 9               | 8        | 3                |

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

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

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

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

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

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

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

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA     | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |          |                       |
|----------|------------|-----------|--|----------|-----------|----------|-----------------------|
|          |            |           |  |          | TÍTULO    | CAPÍTULO | SECCIÓN               |
| 578      | 097/08     | 11/Jun/08 | MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE EMISIÓN DE BONOS   | RN       | 1         | 22       | 1<br>2<br>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<br>3                |
| 575      | 080/08     | 23/May/08 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE MULTAS POR RETRASO EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN  | RN       | 13        | 1        | 1<br>2<br>3           |
| 574      | 076/08     | 20/May/08 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO   | RN       | 8         | 2        | 2<br>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<br>3    |          |                       |
| 570      | 040/08     | 14/Mar/08 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE CORRESPONDENCIA  | RN       | 10        | 6        | 1<br>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<br>2<br>3<br>4<br>5 |

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA     | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |          |                        |
|----------|------------|-----------|--|----------|-----------|----------|------------------------|
|          |            |           |  |          | TÍTULO    | CAPÍTULO | SECCIÓN                |
| 568      | 038/08     | 14/Mar/08 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA SBEF  | RN       | 2         | 2        | 2<br>4<br>6<br>7<br>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<br>2                 |
| 563      | 010/08     | 23/Ene/08 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DE ENCAJE LEGAL  | RN       | 9         | 2        | 1<br>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<br>2<br>3<br>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<br>2                 |



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

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA     | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN             |          |             |
|----------|------------|-----------|--|----------|-----------------------|----------|-------------|
|          |            |           |  |          | TÍTULO                | CAPÍTULO | SECCIÓN     |
| 557      | 179/07     | 31/Dic/07 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DE POSICIÓN CAMBIARIA                                  | RN       | 9                     | 5        | 4           |
| 556      | 172/07     | 27/Dic/07 | MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS  | MC       | 1<br>2<br>3<br>4<br>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<br>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<br>2<br>3 |

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

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

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA     | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |          |                  |
|----------|------------|-----------|--|----------|-----------|----------|------------------|
|          |            |           |  |          | TÍTULO    | CAPÍTULO | SECCIÓN          |
| 542      | 100/07     | 07/Sep/07 | MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS  | MC       | 2         |          |                  |
| 541      | 099/07     | 07/Sep/07 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DE ENCAJE  | RN       | 9         | 2        | 3                |
| 540      | 096/07     | 30/Ago/07 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE ACCIONISTAS                             | RN       | 9         | 9        | 1<br>2<br>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<br>2<br>3<br>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<br>2<br>3<br>4 |
| 535      | 003/07     | 22/Ene/07 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE MANDATOS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA                    | RN       | 1         | 13       | 1<br>2<br>3<br>4 |
| 534      |            | 17/Ene/07 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGO CREDITICIO  | RN       | 6         | 1        | 4<br>5           |

**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 2006**

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

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

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

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA     | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN        |          |                  |
|----------|------------|-----------|--|----------|------------------|----------|------------------|
|          |            |           |  |          | TÍTULO           | CAPÍTULO | SECCIÓN          |
| 515      | 200/05     | 30/Dic/05 | MODIFICACIONES A LA NORMA DE REGISTRO DE DIRECTORES, SÍNDICOS, EJECUTIVOS Y DEMÁS FUNCIONARIOS DE ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA | RN       | 10               | 8        |                  |
| 514      | 188/05     | 23/Dic/05 | REGLAMENTO DE APERTURA DE SECCIÓN DE CUENTAS CORRIENTES Y TARJETAS DE CRÉDITO PARA ENTIDADES NO BANCARIAS                                | RN       | 1                | 12       | 1<br>2<br>3      |
| 513      | 171/05     | 20/Dic/05 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CLAUSURA Y REHABILITACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES  | RN       | 9                | 11       | 1<br>2<br>3<br>4 |
| 512      |            | 19/Dic/05 | REPORTES GESTIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ   | RN       | 2                | 6        | 1<br>2<br>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<br>2<br>3<br>4 |          |                  |

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA     | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN    |                  |         |
|----------|------------|-----------|--|----------|--------------|------------------|---------|
|          |            |           |  |          | TÍTULO       | CAPÍTULO         | SECCIÓN |
| 507      | 144/05     | 11/Nov/05 | MODIFICACIONES A LA NORMA DE DEPÓSITOS EN CAJA DE AHORRO                                       | RN       | 8            | 6                | 1<br>2  |
| 506      | 137/05     | 04/Nov/05 | DEPÓSITOS EN CAJA DE AHORRO  | RN       | 8            | 6                | 1<br>2  |
| 505      | 102/05     | 29/Ago/05 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE AUDITORES EXTERNOS   | RN       | 3            | 1<br>2<br>3<br>4 |         |
| 504      |            | 15/Jul/05 | ACTUALIZACIÓN AL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGO CREDITICIO         | RN       | 6            | 1                | 4<br>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<br>3  |
| 500      | 069/05     | 10/Jun/05 | MODIFICACIÓN RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS                         | RN       | 9<br>9<br>14 | 3<br>12<br>1     |         |
| 499      | 067/05     | 03/Jun/05 | MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE TASAS DE INTERÉS   | RN       | 9            | 16               |         |
| 498      | 062/05     | 30/May/05 | ACTUALIZACIÓN AL REGLAMENTO DE PERITOS TASADORES   | RN       | 4            | 3                |         |

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA     | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN   |          |         |
|----------|------------|-----------|---|----------|-------------|----------|---------|
|          |            |           |   |          | TÍTULO      | CAPÍTULO | SECCIÓN |
| 497      | 053/05     | 13/May/05 | ACTUALIZACIÓN AL REGLAMENTO DE ENCAJE LEGAL   | RN       | 9           | 2        |         |
|          |            |           |   | MC       | 2<br>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<br>5  |
| 494      | 035/05     | 13/Abr/05 | MODIFICACIONES: DIRECTRICES GENERALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO – ANEXO – MANUAL DE CUENTAS     | RN       | 5           | 1        | 2       |
|          |            |           |   | MC       | 2<br>3      |          |         |
| 493      | 027/05     | 18/Mar/05 | REGLAMENTO DE PERITOS TASADORES   | RN       | 4           | 3        |         |
| 492      | 026/05     | 18/Mar/05 | DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO – MODIFICACIÓN MANUAL DE CUENTAS                  | RN       | 5           | 1        |         |
|          |            |           |   | MC       | 2<br>3<br>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       |



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

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA     | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN |          |             |
|----------|------------|-----------|--|----------|-----------|----------|-------------|
|          |            |           |  |          | TÍTULO    | CAPÍTULO | SECCIÓN     |
| 471      |            | 17/Sep/04 | SISTEMA Y FORMULARIO VARIACIÓN DE DEPÓSITOS  |          |           |          |             |
| 470      |            | 21/Jul/04 | MODIFICACIONES AL TÍTULO VI – CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGOS DE LA RECOPIACIÓN DE NORMAS                                  | RN       | 6         | 1        | 4           |
| 469      | 057/04     | 21/Jul/04 | MODIFICACIÓN – RGTO. DE CAUCIÓN DE DIRECTORES, SÍNDICOS, EJECUTIVOS Y FUNCIONARIOS   | RN       | 10        | 2        |             |
| 468      | 053/04     | 28-Jun-04 | MODIFICACIÓN RGTO. DE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO   | RN       | 8         | 2        | 2<br>3      |
| 467      | 048/04     | 21-Jun-04 | MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS DE: CUENTAS CORRIENTES, CLAUSURA Y REHABILITACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES Y MANUAL DE CUENTAS | RN       | 8<br>9    | 1<br>11  |             |
|          |            |           |  | MC       | 2<br>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<br>3<br>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<br>4      |
| 459      | 007/04     | 08-Mar-04 | MODIFICACIÓN RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS   | RN       | 9         | 8        | 2           |
| 458      | 002/04     | 26-Ene-04 | MODIFICACIÓN RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS   | RN       | 8         | 1        | 2           |
| 457      |            | 16-Ene-04 | MODIFICACIONES AL TÍTULO VI – CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGOS DE LA  | RN       | 6         | 1        | 4           |

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

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA     | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN   |          |         |
|----------|------------|-----------|--|----------|-------------|----------|---------|
|          |            |           |  |          | TÍTULO      | CAPÍTULO | SECCIÓN |
| 454      |            | 31-Dic-03 | MODIFICACIÓN RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS   | RN       | 9           | 2        |         |
| 453      |            | 22-Dic-03 | MODIFICACIÓN RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS   | RN       | 9           | 8        | 3       |
| 452      |            | 17-Dic-03 | MODIFICACIÓN RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS   | RN       | 2           | 3        |         |
| 451      |            | 16-Dic-03 | MODIFICACIÓN RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS   | RN       | 2<br>2      | 1<br>3   | 1       |
| 450      | 115/03     | 28-Nov-03 | ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS                                       | MC       | 1<br>2<br>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<br>VERSIÓN 2.25 SIF<br>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<br>MC | UBICACIÓN |          |         |
|----------|------------|-----------|---|----------|-----------|----------|---------|
|          |            |           |   |          | TÍTULO    | CAPÍTULO | SECCIÓN |
| 439      | 072/03     | 23-Jul-03 | REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO Y AUDITORIA INTERNA   | RN       | 4         | 2        |         |
| 438      | 071/03     | 23-Jul-03 | REGLAMENTO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SÍNDICO, INSPECTOR DE VIGILANCIA Y FISCALIZADOR INTERNO                                     | RN       | 4         | 1        |         |
| 437      | 067/03     | 17-Jul-03 | REGLAMENTO DE CONTROL DE LA POSICIÓN CAMBIARIA DEL SISTEMA FINANCIERO   | RN       | 9         | 5        |         |
| 436      | 066/03     | 04-Jul-03 | REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS RELACIONADAS                    | RN       | 10        | 12       |         |
| 435      | 064/03     | 01-Jul-03 | CONVERSIÓN DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTAS EN COOPERATIVAS CERRADAS  | RN       | 12        | 1        | 6       |
| 434      | 063/03     | 30-Jun-03 | REGLAMENTO PARA CONTRIBUCIONES O APORTES A FINES SOCIALES, CULTURALES Y GREMIALES   | RN       | 10        | 11       |         |
| 433      | 062/03     | 01-Jul-03 | REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ENTIDADES BANCARIAS   | RN       | 1         | 1        | 1       |
| 432      |            | 24-Jun-03 | MODIFICACIÓN RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS  | RN       | 2         | 3        |         |
| 431      | 061/03     | 24-Jun-03 | MODIFICACIÓN RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS  | RN       | 10        | 2        |         |
| 430      |            | 03-Jun-03 | TRATAMIENTO ARTÍCULO 10° DECRETO SUPREMO No. 26838  |          |           |          |         |
| 429      |            | 26-May-03 | MODIFICACIONES AL TÍTULO VI – CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGOS Y AL MANUAL DE CUENTAS  | RN<br>MC | 6<br>3    | 1        |         |
| 428      | 046/03     | 09-May-03 | REGLAMENTO DE REGULARIZACIÓN DE ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – ARTÍCULOS 112° AL 115° DE LA LEY DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS | RN       | 12        | 4        |         |
| 427      |            | 29-Abr-03 | MODIFICACIÓN RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS  | RN       | 9         | 11       | 2       |
| 426      |            | 21-Abr-03 | ACTUALIZACIÓN-ANEXOS REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS   | RN       | 9         | 8        |         |
| 425      | 038/03     | 16-Abr-03 | MODIFICACIÓN REGLAMENTO DE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO   | RN       | 8         | 2        |         |
| 424      | 020/03     | 01-Abr-03 | REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS   | RN       | 5         | 1        | 3       |

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

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA     | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN   |          |                    |
|----------|------------|-----------|--|----------|-------------|----------|--------------------|
|          |            |           |  |          | TÍTULO      | CAPÍTULO | SECCIÓN            |
| 419      |            | 30-Dic-02 | MODIFICACIÓN RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS   | RN       | 2<br>9      | 1<br>2   | 1                  |
| 418      | 126/02     | 27-Dic-02 | MODIFICACIÓN REGLAMENTOS DE CUENTAS CORRIENTES Y CLAUSURA Y REHABILITACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES                           | RN       | 8<br>9      | 1<br>11  | 3                  |
| 417      |            | 20-Dic-02 | MODIFICACIONES AL TÍTULO VI – CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGOS DE LA RECOPIACIÓN DE NORMAS                                | RN       | 6           | 1        | 2<br>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<br>3<br>5 |          |                    |
| 414      | 123/02     | 29-Nov-02 | MODIFICACIÓN MANUAL DE CUENTAS – DS 26838  | MC       |             |          |                    |
| 413      | 122/02     | 29-Nov-02 | MODIFICACIÓN REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA – DS 26838   | RN       | 5           | 1        | 2<br>3<br>11<br>12 |
| 412      | 117/02     | 27-Nov-02 | REGLAMENTO PARA EL REGISTRO Y TRANSFERENCIA DE ACCIONES  | RN       | 9           | 9        |                    |
| 411      |            | 22-Nov-02 | MODIFICACIÓN RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS   | RN       | 2           | 3        |                    |
| 410      |            | 21-Oct-02 | MODIFICACIONES AL TÍTULO VI – CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGOS DE LA RECOPIACIÓN DE NORMAS                                | RN       | 6           | 1        | 2<br>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**

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA     | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |          |         |
|----------|------------|-----------|---|----------|-----------|----------|---------|
|          |            |           |   |          | 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<br>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<br>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 DFE 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       |



| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA     | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |          |         |
|----------|------------|-----------|---|----------|-----------|----------|---------|
|          |            |           |   |          | TÍTULO    | CAPÍTULO | SECCIÓN |
|          |            |           |   |          |           |          | 9       |
| 389      | 074/02     | 02-Jul-02 | REGLAMENTO PARA LA TRANSFERENCIA DE CARTERA DE CRÉDITOS ENTRE ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA  | RN       | 5         | 4        |         |
| 388      | 073/02     | 02-Jul-02 | TRANSFORMACIÓN DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTAS EN FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS  | RN       | 12        | 1        | 1<br>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<br>MC | UBICACIÓN |          |         |
|----------|------------|-----------|---|----------|-----------|----------|---------|
|          |            |           |   |          | TÍTULO    | CAPÍTULO | SECCIÓN |
|          |            |           |   |          | 3         |          |         |
| 374      | 012/02     | 05-Feb-02 | REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS - MODIFICACIÓN   | RN       | 9         | 8        |         |
| 373      | 003/02     | 08-Ene-02 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS COMO PARTE DEL PATRIMONIO NETO DE LOSBANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS - MODIFICACIÓN                            | RN       | 9         | 10       |         |
| 372      | 002/02     | 08-Ene-02 | MARCO NORMATIVO PARA LA FUSIÓN DE ASOCIACIONES MUTUALES DE AHORRO Y PRÉSTAMO PARA LA VIVIENDA   | RN       | 12        | 3        | 1       |
| 371      | 001/02     | 08-Ene-02 | REGLAMENTO DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CON BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA | RN       | 10        | 10       |         |
| 370      |            | 07-Ene-02 | CALENDARIO APLICACIÓN REGLAMENTOS   | RN       |           |          |         |

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA     | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN   |          |             |
|----------|------------|-----------|---|----------|-------------|----------|-------------|
|          |            |           |   |          | TÍTULO      | CAPÍTULO | SECCIÓN     |
| 369      | 159/01     | 27-Dic-01 | RESOLUCIÓN SB/016/98 – COMPLEMENTACIÓN POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN DE ABOGADOS                        |          |             |          |             |
| 368      | 161/01     | 28-Dic-01 | REGLAMENTO DE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO-MODIFICACIÓN   | RN       | 8           | 2        | 2           |
| 367      | 160/01     | 28-Dic-01 | REGLAMENTO DE ENCAJE LEGAL-MODIFICACIÓN   | RN       | 9           | 2        | 2           |
| 366      | 158/01     | 26-Dic-01 | REGLAMENTO DE TASAS DE INTERÉS-MODIFICACIÓN   | RN       | 9           | 16       | 1           |
| 365      | 157/01     | 26-Dic-01 | REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS-MODIFICACIÓN                      | RN       | 5           | 1        | 2           |
| 364      | 154/01     | 12-Dic-01 | MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS -ACTUALIZACIÓN                                | MC       | 1<br>2<br>3 |          |             |
| 363      | 152/01     | 12-Dic-01 | REGLAMENTO DEL SISTEMA DE DIFUSIÓN DE NORMATIVA Y CONSULTAS   | RN       | 2           | 11       | 1<br>2      |
| 362      | 151/01     | 30-Nov-01 | MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS -ACTUALIZACIÓN                                | MC       | 2<br>3<br>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<br>3<br>4 |          |             |
| 359      | 116/01     | 11-Sep-01 | REGLAMENTO DE CLAUSURA Y REHABILITACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES                                       | RN       | 9           | 11       | 2<br>3<br>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<br>MC | UBICACIÓN             |                       |         |
|----------|------------|-----------|--|----------|-----------------------|-----------------------|---------|
|          |            |           |  |          | TÍTULO                | CAPÍTULO              | SECCIÓN |
| 355      | 084/01     | 05-Jul-01 | REGLAMENTO DE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO - ACTUALIZACIÓN   | RN       | 8                     | 2                     |         |
| 354      |            | 25-Jun-01 | ACTUALIZACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN DE CÁLCULO DE ACUOTACIONES  | RN       | 10                    | 3                     |         |
| 353      |            | 25-Jun-01 | INFORMACIÓN SEMESTRAL  | RN       | 2                     | 3                     |         |
| 352      | 076/01     | 13-Jun-01 | MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS - ACTUALIZACIÓN                                      | MC       | 2<br>3<br>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<br>2<br>2<br>6<br>9 | 1<br>2<br>5<br>1<br>2 | 2<br>5  |

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

| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA     | REFERENCIA   | RN<br>MC | UBICACIÓN   |          |         |
|----------|------------|-----------|--|----------|-------------|----------|---------|
|          |            |           |  |          | TÍTULO      | CAPÍTULO | SECCIÓN |
| 340      |            | 29-Dic-00 | REGLAMENTO DE CAUCIÓN DE DIRECTORES, SÍNDICOS, EJECUTIVOS Y FUNCIONARIOS   | RN       | 10          | 2        |         |
| 339      |            | 29-Dic-00 | VERIFICACIÓN DE PROCESOS DE CONTROL Y PREVENCIÓN CONTRA EL LAVADO DE DINERO EN AUDITORIAS EXTERNAS A PARTIR DEL 31/12/2000 | RN       | 3<br>3      | 1<br>2   | 1<br>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<br>3<br>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 RECOPIACIÓN DE NORMAS, TÍTULO VIII, CAPÍTULO I: CUENTAS CORRIENTES   | RN       | 8           | 1        |         |
| 328      | 065/00     | 10-Ago-00 | REGLAMENTO DE CLAUSURA Y REHABILITACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES  | RN       | 9           | 11       |         |
| 327      | 060/00     | 09-Ago-00 | REGLAMENTO DE TASAS DE INTERÉS   | RN       | 9           | 16       |         |
| 326      | 059/00     | 08-Ago-00 | REGLAMENTO PARA INVERSIONES EN SOCIEDADES DE TITULARIZACIÓN  | RN       | 1           | 6        |         |
| 325      | 058/00     | 08-Ago-00 | REGLAMENTO PARA ENTIDADES FINANCIERAS QUE ACTUARÁN COMO PUNTOS DE VENTA DE   | RN       | 1           | 5        |         |

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

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



| CIRCULAR | RESOLUCIÓN | FECHA     | REFERENCIA  | RN<br>MC | UBICACIÓN |          |         |
|----------|------------|-----------|---|----------|-----------|----------|---------|
|          |            |           |   |          | TÍTULO    | CAPÍTULO | SECCIÓN |
| 291      |            | 21-Jun-99 | REGLAMENTO SOBRE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS                                  | RN       | 5         |          |         |
| 290      |            | 01-Jun-99 | EMISIÓN DE CÉDULAS HIPOTECARIAS   | RN       | 8         | 3        |         |
| 289      | 055/99     | 19-May-99 | REGLAMENTO SOBRE ACTIVOS Y PASIVOS INCORPORADOS EN PROCESOS DE VENTA FORZOSA DE ENTIDADES FINANCIERAS | RN       | 9         | 13       |         |
| 288      | 027/99     | 23-Abr-99 | 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 | <b>REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CREDITO DE CONSUMO DEBIDAMENTE GARANTIZADAS</b>                     | 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<br>MC | UBICACIÓN |          |         |
|----------|------------|-----------|---|----------|-----------|----------|---------|
|          |            |           |   |          | TÍTULO    | CAPÍTULO | SECCIÓN |
| 277      |            | 16-Oct-98 | ACLARACIÓN A LA CIRCULAR SB/276 DE 6/OCT/98: INFORMACIÓN SOBRE DEUDA EXTERNA  | RN       | 2         | 7        |         |
| 276      |            | 06-Oct-98 | INFORMACIÓN SOBRE DEUDA EXTERNA   | RN       | 2         | 7        |         |
| 262      | 052/98     | 25-May-98 | REGLAMENTO DE CONTROL DE CONSTITUCIÓN DEL FONDO OBLIGATORIO DE LIQUIDEZ (FOL) | RN       | 9         | 14       |         |

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

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

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