

**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 MC	UBICACIÓN			
					LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
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 MC	UBICACIÓN			
					LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
ASFI - 536	536	16/04/2018	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN, AL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS POR RETRASO EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN Y NORMATIVA CONEXA	RN	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
						9	1	11
							3	3
					5	2	2	7
							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 MC	UBICACIÓN			
					LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN 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 MC	UBICACIÓN			
					LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN 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
					2	3	10	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 MC	UBICACIÓN			
					LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN 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 MC	UBICACIÓN			
					LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN 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
					1	2	6	A-3
								A-5
				MC				

**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 MC	UBICACIÓN			
					LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
ASFI - 528	264	26/02/2018	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO SINDICADAS	RN	2	1	10	4
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 MC	UBICACIÓN			
					LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
ASFI - 524	197	15/02/2018	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE LA POSICIÓN CAMBIARIA	RN	3	4	3	2
ASFI - 523	182	14/02/2018	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE DIRECTORES, SÍNDICOS, FISCALIZADORES INTERNOS, INSPECTORES DE VIGILANCIA, EJECUTIVOS Y DEMÁS FUNCIONARIOS	RN	2	5	4	3
ASFI - 522	166	09/02/2018	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS Y EN ENTIDADES DEL EXTERIOR	RN	2	3	1	1
								3
								4
ASFI - 521	128	31/01/2018	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS, AL REGLAMENTO PARA GRUPOS FINANCIEROS Y AL RESUELVE ÚNICO DE LA RESOLUCIÓN ASFI/1442/2017	RN	1	5	1	1
								4
								5
								6
							2	2
								4
								5
ASFI - 520	119	29/01/2018	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EMPRESAS DE TRANSPORTE DE MATERIAL MONETARIO Y VALORES Y AL REGLAMENTO PARA PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA Y PUNTOS PROMOCIONALES	RN	1	2	4	1
								2
								3
								4
								5
								7
						3	8	2
ASFI - 519	089	23/01/2018	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA BANCO PÚBLICO	RN	1	1	8	1
								3
ASFI - 518	045	15/01/2018	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA EMISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS DE PAGO	RN	2	6	2	1
								2
								3
								7
								8
								9



**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 MC	UBICACIÓN			
					LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN O ANEXO
ASFI - 517	034	12/01/2018	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DE LA POSICIÓN CAMBIARIA Y DE GESTIÓN DEL RIESGO CAMBIARIO	RN	3	4	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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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		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
ASFI-460	561	11/05/2017	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO SOBRE CARTERA DE CRÉDITOS AL SECTOR PÚBLICO	RN	2	1	6	A-1
								4
								1
								2
								3
				MC				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 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 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 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 A-7 A-11
ASFI-455	359	17/03/2017	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE TIPOS DE CAMBIO MÁXIMO DE VENTA Y MÍNIMO DE COMPRA	RN	3	4	2	1 2 3
ASFI-454	358	17/03/2017	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA QUE ACTÚAN COMO TOMADORES DE SEGUROS COLECTIVOS	RN	2	7	3	3 6 A-1
ASFI-453	357	17/03/2017	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTRATOS	RN	2	5	7	1 2 3 4 5 6 A-1
ASFI-452	328	10/03/2017	MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS PARA LA EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA, DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS COMPUTABLES COMO PARTE DEL CAPITAL REGULATORIO DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS, PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO Y DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES	RN	1	1	4	4
						3	7	1 2 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 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 5 6 7 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 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 2 3 4
ASFI-445	1236	29/12/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN CREDITICIA, AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN Y AL ANEXO 1 DEL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS POR RETRASO EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN	RN	3	2	2	2 3 4 5 7 8
					5	2	3	4 A-1
					5	2	4	A-1
ASFI-444	1235	29/12/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA QUE ACTÚAN COMO TOMADORES DE SEGUROS COLECTIVOS	RN	2	7	3	1 2 4 5
ASFI-441	1225	28/12/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE DIFUSIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA EMITIDA POR ASFI	RN	5	1	2	1 2 3 4

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 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 2 3 4 5
ASFI-438		16/12/2016	CALENDARIO DE PERÍODOS DE CÓMPUTO DEL ENCAJE LEGAL - GESTIÓN 2017	RN	2	2	8	A-2
ASFI-437		16/12/2016	PLAZOS PARA ENVÍO DE INFORMACIÓN GESTIONES 2016 Y 2017	RN	5	2	3	A-2
ASFI-436	1164	08/12/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE ENCAJE LEGAL Y AL ANEXO 1 DEL REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO Y AUDITORES INTERNOS	RN	2	2	8	1 2 3 4 5 6 7 A-1 A-2
					3	9	2	A-1



**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 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 3 5
					3	2	4	1
ASFI-434	1145	02/12/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS COMPUTABLES COMO PARTE DEL PATRIMONIO NETO DE LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y AL ANEXO 1 DEL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN	RN	3	6	2	1 2 3 4 5 6
					5	2	3	A-1
ASFI-432	1120	29/11/2016	MODIFICACIÓN AL ANEXO 1 DEL REGLAMENTO DE CONTRATOS INCORPORANDO LOS CONTRATOS MATRIZ DE PRÉSTAMO DE DINERO (CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y CRÉDITO AL SECTOR PRODUCTIVO)	RN	2	5	7	A-1
ASFI-431	1064	10/11/2016	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS	MC				

**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 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 11 A-1
							4	A-1
					10	1	1	1 2 3 4 5 6 A-1 A-2a A-2b
								1 2 3 4 5 A-1 A-2
							2	1 2 3 4 5 A-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 2016**

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN 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 A-11
							7	7 A-10
ASFI-426	965	13/10/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE TASAS DE INTERÉS	RN	5	1	3	4
ASFI-425	945	10/10/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA FUSIÓN DE ENTIDADES SUPERVISADAS	RN	1	4	1	2
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 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 2 3 4 A-1
ASFI-421	864	26/09/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA QUE ACTÚAN COMO TOMADORES DE SEGUROS COLECTIVOS	RN	2	7	3	1 2 3 4 A-1 A-2 A-3
ASFI-420	863	26/09/2016	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO AL SECTOR PRODUCTIVO	RN	2	1	12	2
ASFI-419	860	23/09/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN CREDITICIA	RN	3	2	2	1 2 3 4 5 6 8

**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 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 2 3 4 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 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 2 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 2016**

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN 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 2 3 4 5 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 3 4 6
ASFI-409	727	23/08/2016	ABROGACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS EN BANCOS	RN	1	4	5	

**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 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 8
					4	1	1	2 3
ASFI-407	710	18/08/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS	RN	3	2	4	7
ASFI-406	659	10/08/2016	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS	MC				
ASFI-405	654	09/08/2016	MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS PARA EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN SOLICITADA EN PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE CORRUPCIÓN, PARA AGENCIAS DE BOLSA Y PARA SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN Y DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN	RN	2	2	7	1 2 3 4 5 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7
ASFI-404	619	05/08/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO PARA EL SECTOR FORESTAL	RN	2	1	13	1 2 3 4

**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 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 2 3 4 5 6 A-1 A-2 A-3
ASFI-402	536	27/07/2016	REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	RN	2	1	14	1 2 3 4
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 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 3
ASFI-399	449	28/06/2016	REGLAMENTO PARA LA ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y VENTA DE BIENES INMUEBLES	RN	2	3	2	1 2 3 4 5 6
ASFI-398	442	24/06/2016	ABROGACIÓN DEL REGLAMENTO PARA EL FONDO OBLIGATORIO DE LIQUIDEZ (FOL)	RN	3	3	3	
ASFI-397	429	17/06/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS Y ENTIDADES DEL EXTERIOR Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS	RN	2	3	1	1 2 3 4 5
				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 2 3 4 5 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 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 MC	UBICACIÓN			
					LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-393	403	14/06/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA VISITAS DE INSPECCIÓN	RN	7	2	1	1 2
ASFI-392	368	03/06/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS	RN	3	10	1	1 2 3 4
ASFI-391	344	27/05/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO Y AL REGLAMENTO PARA ENTIDADES FINANCIERAS COMUNALES	RN	1	1	4	3 5 9 A-11 A-12 A-13 A-14
							7	2 7 A-10 A-11 A-12 A-13
ASFI-390	339	24/05/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO	RN	1	1	3	2 9 10

**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 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 2 3 4
ASFI-388	320	17/05/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN EN CAJAS	RN	4	1	2	1 2 3
ASFI-387	319	17/05/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO	RN	1	2	8	1 2 3 4 5 6 7 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8 A-9

**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 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 2 3 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 2 3 4 A-1
					3	2	2	5
							4	7 9 10
							5	3 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 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 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 4 5 6 7 9
					3	7	3	1 2 4 5 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 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 2 3 4 5 6
ASFI-379	215	28/03/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL TIEMPO DE ATENCIÓN A CLIENTES Y USUARIOS EN LAS ENTIDADES SUPERVISADAS	RN	4	1	4	1 2 3
ASFI-378	208	23/03/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE REGULARIZACIÓN – MECANISMOS DE PRONTA ACCIÓN CORRECTIVA	RN	1	4	4	1 2 3 4 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 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 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 2 3 4
ASFI-375	129	29/02/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO Y AUDITORES INTERNOS Y AL ANEXO 6 DEL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR DE SERVICIOS FINANCIEROS	RN	3	9	2	1 4 5 8 10 A-1
					4	1	1	A-6
ASFI-374	116	26/02/2016	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL	RN	3	6	3	1 2 3 4 5 6 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7

**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 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 2 5 6
					3	2	2	1
ASFI-371	054	28/01/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR DE SERVICIOS FINANCIEROS	RN	4	1	1	1 2 3 5 6 7 8 A-5 A-6 A-7

**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 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 2 3
ASFI-367	028	14/01/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE BANCOS EXTRANJEROS DE PRIMERA LÍNEA	RN	2	5	1	1 2 3 4 5
ASFI-366	018	08/01/2016	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA DEPÓSITOS A PLAZO FIJO Y AL REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE ENCAJE LEGAL	RN	2	2	2	1 2 3 4 5
							8	2

**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 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 2 3 4 5 A-1 A-2
ASFI-364	1102	30/12/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RETENCIÓN, SUSPENSIÓN DE RETENCIÓN Y REMISIÓN DE FONDOS	RN	2	2	6	1 2 3 4

**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 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 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 2 3 4
ASFI-356	1037	07/12/2015	MODIFICACIONES A LAS DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ	RN	3	3	1	1 2 3 4 5 6 7 A-1 A-2
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 2 3 A-1 A-2 A-3 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 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
								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 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 3 4 5 6 7
ASFI-350	975	19/11/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO Y AL REGLAMENTO PARA LA TRANSFERENCIA DE CARTERA DE CRÉDITOS ENTRE ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	RN	1	1	3	2 7 9 A-8
					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 2 3
ASFI-347	923	06/11/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LAS OPERACIONES INTERBANCARIAS	RN	3	3	2	1 2 3
ASFI-346	922	06/11/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CLAUSURA Y REHABILITACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES	RN	2	2	3	1 2 3 4 5



**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 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
							2	

**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 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 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 2 3
ASFI-340	859	21/10/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO	RN	1	1	4	1 2 3 4 5 6 10 A-1 A-9
ASFI-339	858	21/10/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y AL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS	RN	2	1	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 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 2 3 4 5
ASFI-335	837	14/10/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA BIENES ADJUDICADOS Y SU TRATAMIENTO	RN	2	1	5	1 2 3 4

**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 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 2 3 4
ASFI-333	819	08/10/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO Y AUDITORES INTERNOS	RN	3	9	2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A-1
ASFI-331	794	01/10/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE OPERACIONES DE CONSUMO DEBIDAMENTE GARANTIZADAS	RN	2	1	2	1 2 3 4
ASFI-330	793	01/10/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN CREDITICIA	RN	3	2	2	1

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 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 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 2 3 4 6 8
ASFI-326	753	23/09/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE PERITOS TASADORES	RN	6	2	1	1 2 3 4 5 A-1

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



**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 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 A-2 A-5
ASFI-318	682	28/08/2015	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA QUE ACTÚAN COMO TOMADORES DE SEGUROS COLECTIVOS	RN	2	7	3	2
ASFI-317	681	28/08/2015	REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE ACTIVIDADES FINANCIERAS ILEGALES O NO AUTORIZADAS	RN	9	1	1	1 2 3 4 5
ASFI-316	680	28/08/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA BURÓS DE INFORMACIÓN	RN	1	2	2	1 3 4 5
ASFI-315	679	28/08/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN CREDITICIA Y AL REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS	RN	3	2	2	1 2 3 4 5 6 8 A-1
							4	1

**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 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 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 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 5
						2	2	3
							4	5
							5	4
							6	4
							7	5
							9	4
						3	1	3
							8	1 2 3 4 5 6 7 8 9

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN 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 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 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 2 3 4
ASFI-309	612	07/08/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL CÓMPUTO DE ACUOTACIONES DE LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y DE SERVICIOS AUXILIARES FINANCIEROS	RN	7	1	1	1 2 3 4

**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 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 6
						3	1	2 3 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 2 3 4 5 6 A-1 A-2 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 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
								2
								3
								4
								5
								A-1
								A-2
								A-3
ASFI-303	487	25/06/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS	RN	1	5	1	1
								2
								3
								4
								5
								A-1
								A-2
								A-3
								A-4

**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 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 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 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 2 3
ASFI-297	329	07/05/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y AL REGLAMENTO PARA BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO	RN	1	1	5	5
					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 MC	UBICACIÓN			
					LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-295	255	17/04/2015	REGLAMENTO PARA BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO	RN	1	1	5	1 2 3 4 5 6 7 A-1 A-2
ASFI-294	247	16/04/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y MATERIAL INFORMATIVO	RN	5	1	4	1 2 3
ASFI-293	209	31/03/2015	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR DE SERVICIOS FINANCIEROS	RN	4	1	1	5
ASFI-292	208	31/03/2015	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS	MC				

**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 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 2 3 4
							5	
ASFI-291	207	31/03/2015	REGLAMENTO PARA AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL Y FUSIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE ACCIONISTAS CON EL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DEL LIBRO DE ACCIONISTAS DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS	RN	3	6	3	1 2 3 4 5 6 7 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7
ASFI-290	187	26/03/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA APERTURA, TRASLADO Y CIERRE DE PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA Y PUNTOS PROMOCIONALES Y AL REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA	RN	1	3	8	1 3 6 7 8 A-11
								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 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 3 4 5 8 A-01
					3	6	1	A-11
					5	2	3	4 6 7
					5	2	4	A-1
				MC				
ASFI-288	150	06/03/2015	REGLAMENTO PARA EL SISTEMA DE REGISTRO DE GARANTÍAS NO CONVENCIONALES	RN	2	5	9	1 2 3 4 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 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 2 3 4 5 6
							4	7
ASFI-286	16	08/01/2015	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO	RN	1	1	3	6 7 A-1 A-8
ASFI-285	11	07/01/2015	MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS PARA EMPRESAS DE GIRO Y REMESAS DE DINERO Y PARA LA EMISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS DE PAGO	RN	1	2	7	1 2 3 4 5 6 8 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-9
					2	6	2	4

**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 MC	UBICACIÓN			
					LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-284	1033	31/12/2014	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA BANCOS MÚLTIPLES Y AL REGLAMENTO PARA BANCOS PYME	RN	1	1	1	2 A-1 A-2 A-3 A-7 A-11 A-13
							2	2 A-1 A-2 A-3 A-8 A-10 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 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 MC	UBICACIÓN			
					LIBRO	TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
								A-4 A-11 A-12 A-13 A-14 A-15 A-17
					5	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 2014**

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

**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 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 2 3 4 5 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8 A-9 A-10 A-11 A-12 A-13 A-14 A-15 A-16 A-17

**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 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 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 3 4
ASFI-272	740	10/10/2014	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE AUDITORÍA EXTERNA	RN	6	1	2	1 2 3 4 5 6
ASFI-271	703	30/09/2014	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA LA APERTURA, TRASLADO Y CIERRE DE PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERO Y PUNTOS PROMOCIONALES	RN	1	3	8	1 2 3 5 6 A-3.1 A-3.2 A-4 A-5 A-6 A-7 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 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 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 2 3 4
ASFI-267	678	23/09/2014	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE FIRMAS DE AUDITORÍA EXTERNA	RN	6	1	1	1 2 3 4 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7
ASFI-266	657	16/09/2014	MODIFICACIÓN AL ANEXO 1 DEL REGLAMENTO DE CONTRATOS	RN	2	5	7	A-1

**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 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 2 3 4 A-1 A-2
ASFI-264	652	16/09/2014	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR DE SERVICIOS FINANCIEROS	RN	4	1	1	5
ASFI-263	634	09/09/2014	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO	RN	1	1	4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8 A-9 A-10

**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 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 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 2 3
ASFI-260	605	01/09/2014	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS	MC				
ASFI-259	599	29/08/2014	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTRATOS	RN	2	5	7	1 2 3 4 5 6 A-1
ASFI-258	584	27/08/2014	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS Y AL ANEXO 6 DEL REGLAMENTO DE CONTROL DE LA 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 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 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 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 2 3 5 7
					4	1	2	1 2 3
ASFI-254	528	04/08/2014	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CLAUSURA Y REHABILITACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES	RN	2	2	3	1 2 3 4
ASFI-253	527	04/08/2014	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA CASAS DE CAMBIO	RN	1	2	5	1 2
ASFI-252	507	25/07/2014	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA CORRESPONSALÍAS DE ENTIDADES SUPERVISADAS Y AL REGLAMENTO PARA LA APERTURA, TRASLADO Y CIERRE DE PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERO Y PUNTOS PROMOCIONALES	RN	1	3	1	1 2 3 4 5 6
							8	1

**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 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 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 2 3
						2	3	1 4 6 A-4.23 A-4.24 A-11 A-15 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 6 A-1.H
					9	1	1	1 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 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 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 2 3
ASFI-239	405	09/06/2014	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA LA APERTURA, TRASLADO Y CIERRE DE PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERO Y PUNTOS PROMOCIONALES	RN	1	3	8	5
ASFI-238	399	06/06/2014	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA LA EMISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS DE PAGO	RN	2	6	2	5
ASFI-237	389	04/06/2014	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	RN	2	2	2	2 3
ASFI-235	347	23/05/2014	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE APERTURA DE OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE BANCOS EXTRANJEROS	RN	1	3	9	1 2 3 4 5 6 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5
ASFI-234	339	22/05/2014	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS	MC				

**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 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 2 4
					3	2	4	2 7 9
ASFI-230	234	25/04/2014	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE BURÓS DE INFORMACIÓN CREDITICIA	RN	1	2	2	1 2 3 4 5 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8 A-9 A-10 A-11

**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 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 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 2 5
							2	1 2 3 4 5 6
							4	1 2 3 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 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 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 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 2 3 4 5 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 A-3.1 A-3.2 A-10
					2	6	1	1 3 5 6 7 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 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
							11	2
								1
								2
								3
								4
								5
					3	2	4	1
								2
								3
								4
								5
								6
								7
								8
								9
								10

**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 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 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 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 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 2 3 4 5 6

**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 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 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 2 3 4 5 6 7 8 9 A-1
ASFI-206	784	29/11/2013	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	RN	2	2	2	1 2 3
ASFI-205	764	20/11/2013	NUEVA DENOMINACIÓN DE LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS Y DEL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	RN				
				MC				

**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 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 2 3 6 7
ASFI-203	687	16/10/2013	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS Y AL REGLAMENTO DE ENCAJE LEGAL	MC				
				RN	2	2	8	2
ASFI-202	680	15/10/2013	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO Y AUDITORES INTERNOS	RN	3	9	2	1 2 3 4 6 7 8 9

**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 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 3
ASFI-200	652	02/10/2013	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	RN	1	3	7	1 2
ASFI-199	648	01/10/2013	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN DE CÁMARAS DE COMPENSACIÓN	RN	1	2	3	1
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 3 4 8
ASFI-195	611	17/09/2013	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE CRÉDITOS DEL PERSONAL DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO EN ENTIDADES SUPERVISADAS	RN	2	1	7	1 2
ASFI-194	610	17/09/2013	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN EN CAJAS	RN	4	1	2	1 2

**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 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 2 3 4
					3	2	2	4
ASFI-191	573	06/09/2013	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y AL REGLAMENTO SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	RN	2	2	1	1 2 3 4 5 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 2 A-1

**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 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 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 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 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 2 A1
ASFI-181	341	07/06/2013	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE TASAS DE INTERÉS	RN	5	1	3	1
ASFI-180	324	04/06/2013	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA LA EMISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS DE PAGO	RN	2	6	2	1 2 3 4 5 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 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 2 A1
ASFI-178	301	23/05/2013	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA	RN	3	7	3	1 2 3 4
ASFI-177	290	17/05/2013	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE MICROCRÉDITO DEBIDAMENTE GARANTIZADAS Y REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO AGROPECUARIO Y CRÉDITO AGROPECUARIO DEBIDAMENTE GARANTIZADO	RN	2	1	1	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 8 11 A4 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 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 2 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 2 A-1 A-2 A-3
							2	1 2 3 4 5
ASFI-170	220	19/04/2013	REGLAMENTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL PARA LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	RN	3	11	1	1 2 3 4 5 A-1

**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 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 2 3 4 A-1
ASFI-167	163	28/03/2013	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	RN	1	3	7	1 2 3 A-1
ASFI-166	158	26/03/2013	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS – GRUPO 840 VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN CONSIGNACIÓN	MC		2		
ASFI-165	128	08/03/2013	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS – CUENTAS DEUDORAS DE FIDEICOMISOS CON RECURSOS DEL ESTADO	MC		2		
ASFI-164	008	07/01/2013	NUEVA ESTRUCTURA DE LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	RN	1 2 3 4 5 6 7 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 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 2 5 6 A-12 A-13
ASFI-161	786	27/12/2012	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO ESPECÍFICO PARA LA CONCESIÓN DE DISPENSA EN EL MARCO DE LA CIRCULAR SB/IEN/595/2008	RN	14	4	1 2 3

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

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI -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 2
						2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A-4 A-5 A-29 B-3 CPE 0-9
							1 2 3 4
					13	1	A-1

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

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-159	743	19/12/2012	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE LA CARTERA DE CRÉDITOS CONTENIDO EN EL TÍTULO V DE LA RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	RN	5	2	2
						7	1 2
						1	A1
ASFI-158	730	17/12/2012	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA INTERVENCIÓN, DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN, CLAUSURA Y CIERRE DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO SOCIETARIAS SIN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	RN	12	6	4
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 2 3 4 5 6 7 8 9
							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 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 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 RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (RN) Y AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (MC) EN LA GESTIÓN 2012**

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



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

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN 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 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 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 2 A-4_6 A-7_11
					1	18	5
					10	15	1 2 3 4 5 6 A-1 A-2 A-3
					11	4	2 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 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 2 6
ASFI-143	456	14/09/2012	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS	RN	15	1	8
ASFI-142	438	05/09/2012	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	MC	3		
ASFI-141	426	29/08/2012	REGLAMENTO PARA LA INTERVENCIÓN, DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN, CLAUSURA Y CIERRE DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO SOCIETARIAS SIN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	RN	12	6	1 2 3 4 5 6
ASFI-140	425	28/08/2012	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA CORRESPONSALÍAS DE ENTIDADES SUPERVISADAS	RN	1	13	1 2 4

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

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

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

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-135	399	14/08/2012	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN, ADECUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE EMPRESAS TRANSPORTADORAS DE MATERIAL MONETARIO Y/O VALORES QUE BRINDEN SERVICIO AL SISTEMA FINANCIERO	RN	1	18	1 5 9
ASFI-134	398	14/08/2012	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS	RN	9	8	2 A-9
ASFI-133	391	09/08/2012	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO	RN	1	16	1 2 3 4 5 6 7 8 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 2 3 4 5 6 7 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 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 2 3 4 5 6 7
ASFI-129	274	29/06/2012	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y FRACCIONAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO Y AL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS	RN	11	3  4	2 4  1 4 5 6
ASFI-128	258	26/06/2012	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN, ADECUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE EMPRESAS TRANSPORTADORAS DE MATERIAL MONETARIO Y/O VALORES QUE BRINDE SERVICIO AL SISTEMA FINANCIERO	RN	1	18	9

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

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-127	253	26/06/2012	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN, FUNCIONAMIENTO, DISOLUCIÓN Y CLAUSURA DE LAS PROVEEDORAS DE SERVICIO DE PAGO MÓVIL	RN	1	20	1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							A-1A
							A-2A
ASFI-126	233	12/06/2012	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN, ADECUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO	RN	1	3	1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							10
							11
							12
							A-6

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	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 2 3 4 5 A-3A A-3B A-7A
ASFI-124	209	31/05/2012	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE FIRMAS DE AUDITORÍA EXTERNA	RN	3	1	2
ASFI-123	184	16/05/2012	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN SOLICITADA EN PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE CORRUPCIÓN	RN	8	8	1 2 3
ASFI-122	148	26/04/2012	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS Y AL REGLAMENTO DE CONTROL DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN, CANJE Y FRACCIONAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO	RN	11	3  4	2 4  1 3 4 6
ASFI-121	143	24/04/2012	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE CRÉDITO AGROPECUARIO Y CRÉDITO AGROPECUARIO DEBIDAMENTE GARANTIZADO	RN	5	6	3



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

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

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

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-114	086	19/03/2012	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE CONTROL DE ENCAJE LEGAL	RN	9	2	1 2
ASFI-113	081	15/03/2012	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	MC	5		
ASFI-112	066	06/03/2012	MODIFICACIÓN AL CAPÍTULO II REGLAMENTO CONTROL DE ENCAJE LEGAL, TÍTULO IX DE LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	RN	9	2	2
ASFI-111	057	28/02/2012	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS – BILLETERAS MÓVILES	MC	3		
ASFI-110	053	24/02/2012	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE AUDITORES EXTERNOS	RN	3	1  2	1 2 1 2 3 4 5 A-1 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 MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-109	022	25/01/2012	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS	RN	9	8	2 A-9
ASFI-108	013	17/01/2012	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE FIDEICOMISO	RN	1	17	
ASFI-107	011	13/01/2012	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	MC	5		
ASFI-106	008	13/01/2012	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA SUCURSALES, AGENCIAS Y OTROS PUNTOS DE ATENCIÓN	RN	1	15	1 2 3 6 AI-1 AI-2 AI-3 AI-4 AI-5 AI-6 AI-7 AI-8 AI-9 AI-10 AI-11

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

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

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

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

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

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

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

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

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-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
					9	19	7
							8
					11	2	1
							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 MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-088	664	12/09/11	MODIFICACIÓN AL MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	MC	3		
ASFI-087	641	01/09/11	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA EL CLIENTE Y USUARIO	RN	11	1	4
ASFI-086	597	12/08/11	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN DEL CLIENTE Y USUARIO Y AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN A LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	RN	11	1	1
							2
							4
							5
							6
					2	2	4
							7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-057	1017	07/12/10	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA ASFI – MODIFICACIÓN AL ANEXO 1 DEL TÍTULO XIII MULTAS POR RETRASO EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN	RN	2	2	4
					13	1	A-1
ASFI-056	997	29/11/10	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN SOLICITADA EN PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE CORRUPCIÓN	RN	8	8	1
							2
							3
ASFI-055	955	16/11/10	REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS	RN	15	1	1
							2
							3
							4
							5
							6
ASFI-054	891	21/10/10	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA SUCURSALES, AGENCIAS Y OTROS 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 MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
ASFI-053	887	18/10/10	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA LA APERTURA, TRASLADO Y CIERRE DE SUCURSALES, AGENCIAS Y OTROS PUNTOS DE ATENCIÓN	RN	1	15	1 2 3 4 5
ASFI-052	884	15/10/10	REGLAMENTO PARA EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN SOLICITADA EN PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE CORRUPCIÓN	RN	8	8	1 2 3
ASFI-051	846	01/10/10	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN EN CAJAS	RN	11	2	2
ASFI-050	716	18/08/10	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA ASFI – MODIFICACIÓN AL ANEXO 1 DEL TÍTULO XIII MULTAS POR RETRASO EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN	RN	2  13	2  1	3 4 7 A-1
ASFI-049		16/08/10	MODIFICACIÓN AL TÍTULO VI CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGO CREDITICIO	RN	6	1	1 2 3 4 6
ASFI-048	665	05/08/10	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE BANCOS DE SEGUNDO PISO	RN	1	14	1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
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  MC	2  2 3	2	4 6 7 8
613	033/09	17/02/09	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO	RN	1	16	1 3
612	022/09	29/01/09	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE RIESGO POR TIPO DE CAMBIO	RN	9	18	
610	012/09	16/01/09	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA APERTURA, TRASLADO Y CIERRE DE SUCURSALES, AGENCIAS Y OTROS PUNTOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE	RN	1	15	2 3
609	011/09	15/01/09	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS	MC	2 3 4		
608	010/09	14/01/09	MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE CONTROL DE ENCAJE LEGAL	RN	9	2	1 2
607	009/09	14/01/09	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS	MC	2 3		
606	004/09	12/01/09	MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONTROL DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS	RN	9	8	3

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

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
605	275/08	31/12/08	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS	MC	5		
604	267/08	29/Dic/08	MODIFICACIONES AL ANEXO I - EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS DE LAS DIRECTRICES GENERALES PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO	RN	5	1	5
603	266/08	24/Dic/08	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE AUDITORÍA EXTERNA	RN	3	1	1 2
						2	1
						3	1 2
602	264/08	22/Dic/08	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO PARA COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO	RN	1	3	1
601	262/08	19/Dic/08	MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A RECLAMOS DE CLIENTES (SARC) Y PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA SBEF	RN	11	2	1 2 3 4
					2	2	4 7 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 MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
600		17/Dic/08	CALENDARIO DE PERIODOS BISEMANALES DE ENCAJE LEGAL – GESTIÓN 2009	RN	9	2	6
599		16/Dic/08	PLAZOS PARA EL ENVIO DE INFORMACIÓN – GESTIONES 2008 Y 2009	RN	2	2	4
598	249/08	08/Dic/08	MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE TASAS DE INTERES	RN	9	16	1 2
597	246/08	04/Dic/08	MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE FIDEICOMISO	RN	1	17	
596		03/Dic/08	ACLARACIÓN AL ARTÍCULO 10° DEL REGLAMENTO DE FIDEICOMISO				
595		01/Dic/08	CONTRATACIÓN A EX FUNCIONARIOS DE LA SBEF				
594	237/08	25/Nov/08	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS Y A LA CIRCULAR SB/585/2008	MC	5		
593	229/08	14/Nov/08	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE RIESGO POR TIPO DE CAMBIO				
592	229/08	12/Nov/08	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE RIESGO POR TIPO DE CAMBIO	RN	9	18	
590	200/08	14/Oct/08	MODIFICACIONES: DIRECTRICES GENERALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO – ANEXO – MANUAL DE CUENTAS	RN	5	1	
				MC	2 3		
589	199/08	14/Oct/08	REGLAMENTO PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO	RN	1	16	1 2
588	198/08	14/Oct/08	REGLAMENTO PARA COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO	RN	1	3	1 2 3
587	194/08	10/Oct/08	REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE CONSULTORES	RN	4	5	
586	168/08	08/Sep/08	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS	RN	9	8	3

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
524	145/06	14/Nov/06	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CLAUSURA Y REHABILITACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES	RN	9	11	2 3 4
523	139/06	26/Oct/06	REGLAMENTO PARA EFECTUAR MANDATOS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	RN	1	13	1 2 3 4
522		01/Sep/06	SISTEMA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (SIIEF)	RN	2	3	
521	110/06	23/Ago/06	AGENCIA DE BOLSA FILIAL	RN	1	1	5
520	071/06	26/May/06	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS	MC	2		
519	033/06	14/Mar/06	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA APERTURA, CIERRE Y TRASLADO DE SUCURSALES Y AGENCIAS NACIONALES	RN	1	2	1
518		14/Feb/06	MODIFICACIONES A LOS REPORTES DE GESTIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ	RN	2	6	2
517		23/Ene/06	MODIFICACIONES A LA NORMA DE TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN	RN	2	3	
516		06/Ene/06	CUENTAS FISCALES SBEF	RN	9	2 11	6 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 MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
515	200/05	30/Dic/05	MODIFICACIONES A LA NORMA DE REGISTRO DE DIRECTORES, SÍNDICOS, EJECUTIVOS Y DEMÁS FUNCIONARIOS DE ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	RN	10	8	
514	188/05	23/Dic/05	REGLAMENTO DE APERTURA DE SECCIÓN DE CUENTAS CORRIENTES Y TARJETAS DE CRÉDITO PARA ENTIDADES NO BANCARIAS	RN	1	12	1 2 3
513	171/05	20/Dic/05	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CLAUSURA Y REHABILITACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES	RN	9	11	1 2 3 4
512		19/Dic/05	REPORTES GESTIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ	RN	2	6	1 2 3
511	167/05	16/Dic/05	REGLAMENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE BANCOS EXTRANJEROS EN BOLIVIA	RN	1	2	2
510		12/Dic/05	MODIFICACIONES A LA NORMA DE TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN	RN	2		
509		12/Dic/05	CALENDARIO DE PERIODOS BISEMANALES DE ENCAJE LEGAL – GESTIÓN 2006	RN	9	2	
508	150/05	07/Dic/05	MODIFICACIONES AL MANUAL DE CUENTAS	MC	1 2 3 4		

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

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



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

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

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

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

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

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

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

**ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA 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 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 3		
402		27-Ago-02	OPERACIONES DE REPORTO ENTRE ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA				
401		27-Ago-02	INFORMACIÓN DIARIA ADICIONAL				
400	089/02	23-Ago-02	INFORMES PERIÓDICOS A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	RN	2	1	1
399	088/02	13-Ago-02	REGLAMENTO PARA LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS ENTRE ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FIANCIERA - MODIFICACIÓN	RN	5	4	2 5
398	087/02	13-Ago-02	REGLAMENTO – GARANTÍAS A PRIMER REQUERIMIENTO	RN	8	5	
397		26-Jul-02	REPORTE ESTRATIFICACIÓN DE DEPÓSITOS				
396		23-Jul-02	OPERACIONES DE REPORTO PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FIANCIAERA				
395	080/02	19-Jul-02	REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE EMPRESAS DE SERVICIOS AUXILIARES FIANCIEROS	RN	1	1	4
394		16-Jul-02	ACTUALIZACIÓN ANEXOS 2 Y 3 – REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN 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 MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
							9
389	074/02	02-Jul-02	REGLAMENTO PARA LA TRANSFERENCIA DE CARTERA DE CRÉDITOS ENTRE ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	RN	5	4	
388	073/02	02-Jul-02	TRANSFORMACIÓN DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTAS EN FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS	RN	12	1	1 5
387		17-Jun-02	TRABAJO DE CONSULTORÍA – SISTEMAS COMPUTADORIZADOS: SISTEMA ÚNICO DE REGISTRO DE DEPÓSITOS EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS				
386		28-May-02	SERVICIO DE ATENCIÓN DE RECLAMOS Y CONSULTAS - SARC				
385	056/02	10-May-02	REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS - MODIFICACIÓN	RN	5	1	11
384	055/02	10-May-02	REGLAMENTO DE CÉDULAS HIPOTECARIAS	RN	8	3	
383	054/02	10-May-02	REGLAMENTO PARA BIENES ADJUDICADOS Y SU TRATAMIENTO	RN	10	10	
382	046/02	18-Abr-02	REGLAMENTO SOBRE EL REGISTRO DE DIRECTORES, SÍNDICOS, EJECUTIVOS Y DEMÁS FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y DE SERVICIOS AUXILIARES	RN	10	8	
381	032/02	01-Abr-02	FONDO OBLIGATORIO DE LIQUIDEZ (FOL) - MODIFICACIÓN	RN	9	14	
380	028/02	15-Mar-02	REGLAMENTO SOBRE LA FORMA DE CÓMPUTO DE LAS ACUOTACIONES DE LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y DE SERVICIOS AUXILIARES	RN	10	3	
379	026/02	05-Mar-02	REGLAMENTO PARA LA PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA EN PROCESOS DE TITULARIZACIÓN	RN	1	9	
378	023/02	04-Mar-02	RESOLUCIÓN-POLÍTICAS DE REPROGRAMACIÓN DE CARTERA NO VINCULADA DE BANCOS EN LIQUIDACIÓN				
377	017/02	14-Feb-02	MODIFICACIÓN REGLAMENTO CONTROL DE LA POSICIÓN CAMBIARIA DEL SISTEMA FINANCIERO	RN	9	5	
376	016/02	14-Feb-02	MODIFICACIÓN REGLAMENTO CONTROL ENCAJE LEGAL	RN	9	2	
375	015/02	14-Feb-02	MANUAL DE CUENTAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS - MODIFICACIÓN	MC	2		

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

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

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

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

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
340		29-Dic-00	REGLAMENTO DE CAUCIÓN DE DIRECTORES, SÍNDICOS, EJECUTIVOS Y FUNCIONARIOS	RN	10	2	
339		29-Dic-00	VERIFICACIÓN DE PROCESOS DE CONTROL Y PREVENCIÓN CONTRA EL LAVADO DE DINERO EN AUDITORIAS EXTERNAS A PARTIR DEL 31/12/2000	RN	3 3	1 2	1 1
338		26-Dic-00	PREPARACIÓN DE BALANCES DE CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000				
337	114/00	22-Dic-00	MANUAL DE CUENTAS: CAMBIO A APLICARSE A PARTIR DEL 1º DE ENERO DE 2001	MC	2 3 5		
336		21-Dic-00	ENTIDADES CALIFICADORAS DE RIESGO	RN	4	4	
335		01-Dic-00	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO OPERATIVO DE LA LEY DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA-SECTOR DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	RN	9	15	
334	108/00	29-Nov-00	REGLAMENTO DE CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE BURÓS DE INFORMACIÓN CREDITICIA	RN	1	7	
333	107/00	27-Nov-00	REGLAMENTO SOBRE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS	RN	5	1	
332	100/00	09-Nov-00	REGLAMENTO SOBRE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS-MODIFICACIÓN	RN	5	1	2
331		27-Oct-00	INSCRIPCIÓN DE CONTRATOS EN REGISTRO DE DERECHOS REALES - LEY DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA 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 MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
			SEGUROS DE COMERCIALIZACIÓN MASIVA				
324	056/00	04-Ago-00	REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS	RN	9	8	
323		01-Ago-00	APLICACIÓN DE LA LEY DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA - EXCLUSIÓN DEL RC-IVA				
322		12-Jul-00	ESTADOS FINANCIEROS DE PUBLICACIÓN EN PRENSA CON SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2000				
321		11-Jul-00	INFORMES Y BALANCES SEMESTRALES REQUERIDOS	RN	2	3	
320		11-Jul-00	CONSTITUCIÓN DE PREVISIONES - CRONOGRAMA DE ADECUACIÓN	RN	5	1	11
319	044/00	20-Jun-00	REGLAMENTO DE EMISION DE BONOS	RN	1	3	1
318		20-Jun-00	INSTRUCCIONES PARA EL BALANCE SEMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 2000				
317	040/00	20-Jun-00	REGLAMENTO PARA LA APERTURA, CIERRE Y TRASLADO DE SUCURSALES Y AGENCIAS	RN	1	2	1
316	039/00	15-Jun-00	REGLAMENTO DE CONTROL DE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS	RN	9	8	
315	037/00	31-May-00	MANUAL DE CUENTAS CAMBIOS A APLICARSE A PARTIR DEL 1º DE JULIO DE 2000	MC	2 3 4		
314	022/00	10-Abr-00	REGLAMENTO SOBRE CONTRATOS DE CORRESPONSALÍA PARA SERVICIOS AUXILIARES FINANCIEROS	RN	1	4	
313	020/00	06-Abr-00	REGLAMENTO OPERATIVO DE LA LEY DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA-SECTOR DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	RN	9	15	
312		27-Mar-00	RENOVACIONES DE CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA				
311		09-Mar-00	ACLARACIÓN RESOLUCION SB N° 126/99				
310		28-Feb-00	CONTRATACIÓN DE CALIFICADORAS DE RIESGO				
309		16-Feb-00	APLICACIÓN DE LA LEY NO. 1886				
308		15-Feb-00	RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO DEL BCB N. 006/2000	RN	9	2	

CIRCULAR	RESOLUCIÓN	FECHA	REFERENCIA	RN MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
307		24-Dic-99	PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE TASAS DE INTERES	RN	2	4	
306		24-Dic-99	EMISIÓN DE CHEQUES AÑO 2000				
305	126/99	08-Dic-99	MANUAL DE CUENTAS - MODIFICACIONES EN VIGENCIA A PARTIR DEL 1º DE ENERO DEL 2000	MC	1 2 3 4		
304		07-Dic-99	INSTRUCCIONES PARA BALANCE ANUAL Y REPORTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999				
303		02-Dic-99	CONTRATACIÓN DE CALIFICADORAS DE RIESGO	RN	4	4	
302	125/99	29-Nov-99	MANUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
301		17-Nov-99	CIRCULAR SB/300/99: MODIFICACION ANEXO 1 CERTIFICACIÓN DE COMPATIBILIDAD AÑO 2000				
300		08-Nov-99	NORMA COMPLEMENTARIA A LA 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 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 MC	UBICACIÓN		
					TÍTULO	CAPÍTULO	SECCIÓN
277		16-Oct-98	ACLARACIÓN A LA CIRCULAR SB/276 DE 6/OCT/98: INFORMACIÓN SOBRE DEUDA EXTERNA	RN	2	7	
276		06-Oct-98	INFORMACIÓN SOBRE DEUDA EXTERNA	RN	2	7	
262	052/98	25-May-98	REGLAMENTO DE CONTROL DE CONSTITUCIÓN DEL FONDO OBLIGATORIO DE LIQUIDEZ (FOL)	RN	9	14	

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

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

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