Sírvase citar: OE213172

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Al

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 12- SECRETARIA Nº 24

S/D

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con motivo del oficio de la referencia, remitido a este B.C.R.A., en los autos caratulados **"EN - DNM C/ CALDERON, EXEQUIEL ESTEBAN S/PROCESO DE EJECUCION" (Expte. Judicial N° 94/2022)"**

Al respecto, cumplimos en informar que, de acuerdo al Régimen Informativo vigente para las Entidades Financieras, éstas únicamente se encuentran obligadas a suministrar a esta Institución los datos desagregados de su nómina de clientes, sin que ello implique conocimiento alguno por parte de este Ente Rector de las posibles operaciones pasivas realizadas, ello en virtud del "secreto bancario" instituido por el art. 39 de la ley 21.526 (Ley de Entidades Financieras).

Dicho ello, les hacemos saber que de la compulsa efectuada a nuestra base de datos "PADRON DEL SISTEMA FINANCIERO surge que las persona/s física/s respecto de las que se solicita información sería cliente de las siguientes entidades:

- EXEQUIEL ESTEBAN CALDERÓN, DNI N° 30.179.281

Entidad	F.Ing.	F. Mod.	F. Baja	Tipo Id.	Nro. Id.	Tip Doc	Nro Doc	Denominación	PEP	CP
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	201306			11	20301792817	01	00000003017928 10	CALDERON EZEQUIEL ESTEBAN	No	
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	201811			11	20301792817	01	00000003017928 10	CALDERON EXEQUIEL ESTEBAN	No	C1437IRC
HSBC BANK ARGENTINA S.A.	201507			11	20301792817	01	00000003017928 10	CALDERON EXEQUIEL ESTEBA	No	C1005AAE

Oficio Electrï¿½nico incorporado
Fecha de Incorporacion: 30/01/2023
Usuario: 20426461111

HSBC BANK ARGENTINA S.A.			201904	11	20301792817	01	0000000301792810	CALDERON EXEQUIEL ESTEBA	N/A	
BANCO COLUMBIA S.A.	201306			11	20301792817	01	0000000301792810	CALDERON EXEQUIEL ESTEBAN	No	C1437IRC
MERCADO PAGO	202112			11	20301792817	01	0000000301792810	EXEQUIEL ESTEBAN CALDERON	N/A	1884

En orden a lo expuesto, correspondería que la información adicional sea requerida directamente a las instituciones bancarias informadas precedentemente.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

MARIA DE LA PAZ LEVALLOIS
ASISTENTA
GERENCIA ADMINISTRATIVA JUDICIAL

CARLOS ARIAS KNAUDT
ANALISTA COORDINADOR
GERENCIA ADMINISTRATIVA JUDICIAL

Oficio Electrï¿½nico incorporado
Fecha de Incorporacion: 30/01/2023
Usuario: 20426461111

Oficio Electrï¿½nico incorporado
Fecha de Incorporacion: 30/01/2023
Usuario: 20426461111