



Superintendencia de Bancos
de la República Dominicana

“Año del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho”

**CIRCULAR SB:
No. 005 /12**

A las : Entidades de Intermediación Financiera y Cambiaria (EIFyC).

Asunto : Extensión del Plazo para la Entrada en Vigencia del “Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientado a la supervisión Basada en Riesgos”.

Vista : la Circular SB. No. 002/12 que aprueba y pone en vigencia el nuevo “Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientado a la Supervisión Basada en Riesgos”, y su Calendario de Implementación, emitida en fecha 14 de marzo del 2012.

Atendiendo : las solicitudes formuladas por la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) y la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD), a fin de que se modifique la fecha de entrada en vigencia del nuevo “Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientado a la Supervisión Basada en Riesgos”, aprobado mediante la Circular SB. No. 002/12 antes referida, debido a que por la profundidad y complejidad de los cambios las entidades de Intermediación Financiera no han completado los trabajos de adecuación de sus sistemas de información como consecuencia de los cambios a los requerimientos de información contenidos en el citado Manual.

Considerado : que la Superintendencia de Bancos ha recibido consultas de parte de las entidades de intermediación financiera, a los fines de que se realicen aclaraciones y precisiones respecto a los nuevos requerimientos de información contenidos en el Manual antes señalado, previo a la parametrización de los sistemas, generando en algunos casos ajustes en los cronogramas de trabajo establecidos para su implementación.

Considerando : que la citada Circular SB. No. 002/12 establecía un Calendario de Implementación en el cual se indicaban las fechas de entrada en vigencia de las modificaciones introducidas al Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos, señalando como fecha inicial el 30 de junio del 2012.

Por tanto :

El Superintendente de Bancos, en uso de las atribuciones que le confiere el Literal e) del Artículo 21 de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera de fecha 21 de noviembre del 2002, ha dispuesto lo siguiente:

1. Introducir cambios en las fechas señaladas en el "Calendario de Implementación de las Modificaciones al Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos" contenido en el anexo I de la Circular SB. No. 002/12 de fecha 14 de marzo del 2012, a fin de establecer el corte del 31 de julio de 2012 como fecha de entrada en vigencia de las disposiciones contenidas en el nuevo "Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientado a la Supervisión Basada en Riesgos".

Párrafo I: queda entendido que las informaciones al corte del 30 de junio de 2012, serán remitidas en base a los formatos, plazos y fechas indicados en el actual Manual de Requerimientos de Información de la Central de Riesgo Crediticio, de Liquidez y Mercado.

Párrafo II: se adjunta a la presente Circular una segunda versión, actualizada, del "Calendario de Implementación de las Modificaciones al Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos".

2. Disponer de manera excepcional y por esta única vez, el 31 de agosto de 2012 como fecha límite para el envío de los reportes mensuales al corte del 31 de julio de 2012, correspondientes a los conceptos siguientes:
 - a) Central de Riesgo;
 - b) Reportes de Liquidez y Mercado;
 - c) Captaciones (CA01 "Reporte de Captaciones en Detalle por Cuenta Contable, "CA04 "Reporte de Concentración de Captaciones por Cliente",



- CA05 "Reporte de Captación por Grupo de Riesgo" y CA06 "Reporte Cualitativo y Cuantitativo de Captaciones");
- d) TC01 "Reporte Tarifas y Comisiones por Uso de instrumentos de Pago";
 - e) IF01 "Reporte de transacciones en Efectivo que superen el Contravalor en moneda Nacional" y
 - f) BC01 "Banca Corresponsal".

Párrafo: los reportes no citados en el ordinal anterior deberán ser remitidos dentro de los plazos límites establecidos en el "Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientado a la Supervisión Basada en Riesgos".

3. Las entidades de intermediación financiera deberán completar las adecuaciones a sus sistemas de información de manera que se ajusten a las disposiciones contenidas en el nuevo Manual de Requerimientos de información.
4. Las entidades de intermediación financiera que infrinjan las disposiciones contenidas en la presente Circular serán pasibles de la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 183-02 Monetaria y Financiera de fecha 21 de noviembre del 2002 y el Reglamento de Sanciones, aprobado mediante la Quinta Resolución de la Junta Monetaria de fecha 18 de diciembre del 2003 y sus modificaciones.
5. La presente Circular deberá ser notificada a la parte interesada en su domicilio social y publicada en el Portal Web de esta Institución www.sb.gob.do, de conformidad con lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera y el nuevo mecanismo de notificación de los Actos Administrativos de la Superintendencia de Bancos dispuesto en la Circular SB: No. 015/10 emitida por este Organismo Supervisor en fecha 21 de septiembre del 2010.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintisiete días (28) días del mes de junio del año dos mil doce (2012).

Haivanjoe NG Cortiñas
Superintendente

HNGC/LAMO/SDC/JGM/GC/JC
Departamento Normas



Av. México No. 52, Esq. Leopoldo Navarro, Santo Domingo, D.N., República Dominicana
Apdo. Postal 1326 • Tel.: 809-685-8141 • Fax: 809-685-0859 • www.sb.gob.do



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Calendario de Implementación
Nuevos Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos

Requerimiento	Fecha de Corte	Fecha Límite Envío	Periodicidad
Información Contable y Financiera			
IS02 - CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE SOLVENCIA			
Cambio de Nombre (Antes DAF-01) Actualización de Formato		Entrará en Vigencia con el Portal de la Autoridad Monetaria y Financiera	
IS02-A - RENGLONES ADICIONALES PARA EL CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE SOLVENCIA, DETERMINACIÓN DE LÍMITES Y OTRAS DISPOSICIONES			
Nuevo Requerimiento en sustitución de proceso de digitación manual.		Entrará en Vigencia con el Portal de la Autoridad Monetaria y Financiera	
IS03 - REPORTE DE PROVISIONES, LIMITES Y PERDIDAS EN OTROS ACTIVOS			
			Mensual
Cambio de Nombre (Antes DAF-02)		Entrará en Vigencia con el Portal de la Autoridad Monetaria y Financiera	
IS03-A - PROVISIONES POR CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES Y PROVISIONES POR RENDIMIENTOS POR COBRAR > 90 DÍAS Y POR DISPONIBILIDAD			
Nuevo Requerimiento en sustitución de proceso de digitación manual.		Entrará en Vigencia con el Portal de la Autoridad Monetaria y Financiera	
IS03-B - OTROS ACTIVOS CONSIDERADOS PÉRDIDAS			
			Mensual
Nuevo Requerimiento en sustitución de proceso de digitación manual.		Entrará en Vigencia con el Portal de la Autoridad Monetaria y Financiera	
IS04 - FINANCIAMIENTOS A CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA			
			Mensual
Cambio de Nombre (Antes DAF-03)		Entrará en Vigencia con el Portal de la Autoridad Monetaria y Financiera	
CG01 - CARTA DE GERENCIA DE AUDITORES EXTERNOS			
Nuevo Formato de envío en PDF	31/12/2012	15/04/2013	Anual
AP01 -ACTUALIZACIÓN SEMESTRAL DE PLAN DE NEGOCIOS			
			Semestral
Nuevo Formato de envío en PDF	31/12/2012	01/04/2013	
Riesgo de Crédito y de Contraparte			
DE11 - DEUDORES COMERCIALES DE LA ENTIDAD POR OPERACIÓN Eliminación			
			Mensual
Fecha de cancelación	31/07/2012	31/08/2012	
Provisión requerida gradual individual de capital	31/07/2012	31/08/2012	
Provisión requerida gradual individual de contingencia	31/07/2012	31/08/2012	

Requerimiento	Fecha de Corte	Fecha Límite Envío	Periodicidad
Provisión requerida gradual individual de rendimientos	31/07/2012	31/08/2012	
Modificación			
Actividad Principal del Deudor en Base al CIU.DR	31/07/2012	31/08/2012	
Destino del Crédito en Base al CIU.DR	31/07/2012	31/08/2012	
Fecha de Vencimiento / Fecha de Corte TC	31/07/2012	31/08/2012	
Identificación del Destinatario de la Contingencia	31/07/2012	31/08/2012	
Localidad	31/07/2012	31/08/2012	
Monto de Cuota Extraordinaria / Balance Promedio Diario Capital TC	31/07/2012	31/08/2012	
Monto de la Cuota / Monto de la Cuota Mínima TC	31/07/2012	31/08/2012	
Monto Desembolsado / Consumos del Mes TC	31/07/2012	31/08/2012	
Opción de Pago o Cancelación Anticipada / Financiamiento TC	31/07/2012	31/08/2012	
Nuevo Campo			
Cantidad de Plásticos TC	31/07/2012	31/08/2012	
Código del Subproducto TC	31/07/2012	31/08/2012	
Facilidad Crediticia	31/07/2012	31/08/2012	
Tipo de Cliente	31/07/2012	31/08/2012	
Tipo de crédito	31/07/2012	31/08/2012	
DE21 – DETALLE DE CREDITOS COMERCIALES POR DEUDOR / CUENTAS CONTABLES			Mensual
Nuevo Campo			
Tipo de Moneda	31/07/2012	31/08/2012	
DE12 - MENORES DEUDORES COMERCIALES Y CRÉDITOS A LA MICROEMPRESA			-
Se elimina este Requerimiento, se fusiona con el DE11.	31/07/2012	-	
DE22 - DETALLE DE MENORES DEUDORES Y MICRO CRÉDITOS POR CUENTAS CONTABLES			-
Se elimina este Requerimiento, se fusiona con el DE21.	31/07/2012	-	
DE13 - CREDITOS DE CONSUMO DE LA ENTIDAD POR DEUDOR			Mensual
Eliminación			
Provisión requerida gradual individual de capital	31/07/2012	31/08/2012	
Provisión requerida gradual individual de contingencia	31/07/2012	31/08/2012	
Provisión requerida gradual individual de rendimientos	31/07/2012	31/08/2012	
Modificación			
Localidad	31/07/2012	31/08/2012	

Requerimiento	Fecha de Corte	Fecha Límite Envío	Periodicidad
Nuevo Campo			
Facilidad Crediticia	31/07/2012	31/08/2012	
Tipo de Cliente	31/07/2012	31/08/2012	
DE14 - TARJETAS DE CRÉDITOS PERSONALES			Mensual
Eliminación			
Provisión requerida gradual individual de capital	31/07/2012	31/08/2012	
Provisión requerida gradual individual de contingencia	31/07/2012	31/08/2012	
Provisión requerida gradual individual de rendimientos	31/07/2012	31/08/2012	
Nuevo Campo			
Balance Promedio Diario de Capital	31/07/2012	31/08/2012	
Cantidad de Plásticos	31/07/2012	31/08/2012	
Código del Sub-Producto	31/07/2012	31/08/2012	
Consumos del Mes	31/07/2012	31/08/2012	
Facilidad Crediticia	31/07/2012	31/08/2012	
Fecha de Desembolso	31/07/2012	31/08/2012	
Financiamiento	31/07/2012	31/08/2012	
Localidad	31/07/2012	31/08/2012	
Tipo de Cliente	31/07/2012	31/08/2012	
DE24 - DETALLE TARJETAS DE CRÉDITOS			Mensual
Nuevo Campo			
Tipo de Moneda	31/07/2012	31/08/2012	
DE15 - DEUDORES HIPOTECARIOS DE LA ENTIDAD			Mensual
Eliminación			
Provisión requerida gradual individual de capital	31/07/2012	31/08/2012	
Provisión requerida gradual individual de rendimientos	31/07/2012	31/08/2012	
Localidad	31/07/2012	31/08/2012	
Nuevo Campo			
Facilidad Crediticia	31/07/2012	31/08/2012	
Tipo de Cliente	31/07/2012	31/08/2012	
DE03 - GARANTÍAS POR CRÉDITO			Mensual
Nuevo Campo			
Año de Fabricación de la Garantía	31/07/2012	31/08/2012	
Garantía Admisible	31/07/2012	31/08/2012	
DE05 – CRÉDITOS E INVERSIONES CASTIGADAS/CONDONADAS			Mensual
Eliminación			
Monto de Provisiones Constituidas al 31-12-04	31/07/2012	31/08/2012	
DE07 – ESTADOS FINANCIEROS DEUDORES			Semestral

Requerimiento	Fecha de Corte	Fecha Límite Envío	Periodicidad
Nuevo Requerimiento	30/11/2012	12/12/2012	
TC01 – REPORTE TARIFAS Y COMISIONES POR USO DE INSTRUMENTOS DE PAGO.			Mensual
Nuevo			
Sustituye Reporte de Tasas y Comisiones Aplicados a Tarjetas de Crédito.	31/07/2012	31/08/2012	
OA01 - INVERSIONES			Mensual
Eliminación			
Empresa calificadora de riesgo	31/07/2012	31/08/2012	
Fecha de cancelación	31/07/2012	31/08/2012	
Provisión requerida gradual individual	31/07/2012	31/08/2012	
Modificación			
Identificador del Emisor	31/07/2012	31/08/2012	
Identificador del Título Valor	31/07/2012	31/08/2012	
Tipo de Moneda	31/07/2012	31/08/2012	
Nuevo Campo			
Código del Título ISIN	31/07/2012	31/08/2012	
Cupón	31/07/2012	31/08/2012	
Fecha de Emisión	31/07/2012	31/08/2012	
País del Emisor	31/07/2012	31/08/2012	
Respaldo	31/07/2012	31/08/2012	
Tasa de Rendimiento (TIR)	31/07/2012	31/08/2012	
Tipo de Emisor	31/07/2012	31/08/2012	
Tipo de Persona	31/07/2012	31/08/2012	
RNV01 REPORTE DE OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA.			Diario
Modificación			
Disminución del plazo de envío a las 12:00 PM del mismo día.	01/08/2012	01/08/2012	
Código del Título (ISIN)	01/08/2012	01/08/2012	
Serie	01/08/2012	01/08/2012	
Tipo Moneda	01/08/2012	01/08/2012	
Tipo Transacción	01/08/2012	01/08/2012	
Mercado en el que se realiza la Negociación	01/08/2012	01/08/2012	
Tasa facial	01/08/2012	01/08/2012	
Tasa Rendimiento	01/08/2012	01/08/2012	
Fecha Valor	01/08/2012	01/08/2012	
Cantidad de Títulos	01/08/2012	01/08/2012	
Precio Negociado de los Títulos Valores de Deuda (TVD)	01/08/2012	01/08/2012	
Nuevo Campo			
Código SIVEM	01/08/2012	01/08/2012	
Tipo de Contrato	01/08/2012	01/08/2012	
Número de Operación Depositario Centralizado de Valores	01/08/2012	01/08/2012	

Requerimiento	Fecha de Corte	Fecha Límite Envío	Periodicidad
Cantidad de Valor Nominal	01/08/2012	01/08/2012	
Valor Negociado del Título Valor de Deuda	01/08/2012	01/08/2012	

Mapas de Vinculados

MV11 - RELACIÓN DE EMPRESAS DONDE LA EIF TIENE UNA PARTICIPACIÓN EN LA PROPIEDAD O CONTROL DE LA MISMA, DONDE REALIZA UNA FUNCIÓN DIRECTIVA O GERENCIAL.			Trimestral
---	--	--	------------

Nuevo Campo

Tipo de Persona	30/09/2012	31/10/2012
-----------------	------------	------------

Modificación

Identificador de la Empresa	30/09/2012	31/10/2012
-----------------------------	------------	------------

MV12 - ACCIONISTAS DE LAS EMPRESAS REPORTADAS EN EL FORMULARIO MV11			Trimestral
--	--	--	------------

Nuevo Campo

Tipo de Persona	30/09/2012	31/10/2012
-----------------	------------	------------

Modificación

Identificador de la Empresa Reportada MV11	30/09/2012	31/10/2012
--	------------	------------

Identificador del Accionista	30/09/2012	31/10/2012
------------------------------	------------	------------

MV13 - ACCIONISTAS DE LAS EMPRESAS ACCIONISTAS A LAS ENTIDADES COLIGADAS A LAS EIF REPORTADAS EN EL FORMULARIO MV12.			Trimestral
---	--	--	------------

Modificación

Tipo de accionista	30/09/2012	31/10/2012
--------------------	------------	------------

RNC de la Empresa	30/09/2012	31/10/2012
-------------------	------------	------------

Identificador del Accionista	30/09/2012	31/10/2012
------------------------------	------------	------------

MV14 - RELACIÓN DE EMPRESAS DONDE LA COLIGADA TIENE UNA PARTICIPACIÓN EN LA PROPIEDAD O CONTROL DE LA MISMA, DONDE REALIZA UNA FUNCIÓN DIRECTIVA O GERENCIAL			Trimestral
---	--	--	------------

Nuevo Campo

Identificador de la coligada	30/09/2012	31/10/2012
------------------------------	------------	------------

Identificador de la empresa	30/09/2012	31/10/2012
-----------------------------	------------	------------

MV15 - ACCIONISTAS DE LAS EMPRESAS REPORTADAS EN EL FORMULARIO MV14			Trimestral
--	--	--	------------

Modificación

Identificador del accionista	30/09/2012	31/10/2012
------------------------------	------------	------------

RNC de la Empresa	30/09/2012	31/10/2012
-------------------	------------	------------

MV16 - RELACIÓN DE EMPLEADOS, FUNCIONARIOS, MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, COMISARIO DE CUENTAS, REPRESENTANTES LEGALES Y CONSULTORES DE LAS EMPRESAS COLIGADAS A LAS EIF.			Trimestral
--	--	--	------------

Nuevo Campo

Tipo de Coligada	30/09/2012	31/10/2012
------------------	------------	------------

Modificación

Identificador del vinculado por gestión a la Coligada	30/09/2012	31/10/2012
---	------------	------------

RNC de la Empresa Coligada a la EIF	30/09/2012	31/10/2012
-------------------------------------	------------	------------

Requerimiento	Fecha de Corte	Fecha Límite Envío	Periodicidad
MV20 - DETALLE DE LOS ACCIONISTAS DE LAS EMPRESAS QUE POSEEN ACCIONES EN LA ENTIDAD DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (EIF)			Trimestral
Modificación			
Identificador del Accionista de la Empresa Accionista de la EIF.	30/09/2012	31/10/2012	
RNC de la Empresa Accionista de la EIF.	30/09/2012	31/10/2012	
MV31 - EMPRESAS DONDE LOS ACCIONISTAS, DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS TIENEN UNA PARTICIPACIÓN IGUAL O SUPERIOR AL 10% O DONDE REALIZAN FUNCIONES DIRECTIVAS O GERENCIALES.			Trimestral
Modificación			
Identificador de la empresa vinculada	30/09/2012	31/10/2012	
Identificador del vinculante	30/09/2012	31/10/2012	
MV32 - RELACIÓN DE ACCIONISTAS DE LAS EMPRESAS REPORTADAS EN EL FORMULARIO MV31.			Trimestral
Modificación			
RNC de la Empresa	30/09/2012	31/10/2012	
Identificador del vinculado	30/09/2012	31/10/2012	
Grupo de Riesgo			
GR01 - COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE RIESGO			Semestral
Nuevo Campo			
Tipo de Grupo	31/12/2012	31/01/2013	
GR02 - ACCIONISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO Y FUNCIONARIOS DE LAS EMPRESAS QUE COMPONEN EL GRUPO DE RIESGO			Semestral
Nuevo Campo			
Tipo de Grupo	31/12/2012	31/01/2013	
Riesgo de Liquidez			
RL01 - RAZÓN Y POSICIÓN DE LIQUIDEZ AJUSTADA			Mensual
Modificación			
Código del renglón	31/07/2012	31/08/2012	
RL03 - PRUEBA ACIDA Y POSICIÓN DE LIQUIDEZ ACIDA			Mensual
Modificación			
Código del renglón	31/07/2012	31/08/2012	
RL04 - BRECHA O GAP DE VENCIMIENTO POR MONEDA Y TOTAL			Mensual
Modificación			
Código del renglón	31/07/2012	31/08/2012	
Tipo de Moneda	31/07/2012	31/08/2012	
RL05 - VENCIMIENTO DE ACTIVOS, PASIVOS Y CONTINGENTES			Mensual
Requerimiento Eliminado	31/07/2012	31/08/2012	

Requerimiento	Fecha de Corte	Fecha Límite Envío	Periodicidad
RL06 - FLUJO DE CAJA PROYECTADO			Mensual
Modificación			
Código del renglón	31/07/2012	31/08/2012	
RL07 - PRUEBA DE ESTRÉS			Trimestral
Modificación			
Código del renglón	30/09/2012	10/10/2012	
RL08 - LIQUIDEZ DIARIA			Semanal
Modificación			
Código del renglón	03/08/2012	06/08/2012	
RL09 - FLUJO DE CAJA EJECUTADO			Quincenal
Modificación			
Cambio de Frecuencia de Mensual a Quincenal	31/07/2012	31/08/2012	
De manera excepcional, los RL09 del 31/07/12 y 15/08/12	15/08/2012	31/08/2012	
podrán ser enviados el 31/08/2012.			
Código del renglón	31/07/2012	31/08/2012	
RL10 - CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO Y EL EFECTIVO NETO PROVISTO (USADO) POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN.			Mensual
Modificación			
Código del renglón	31/07/2012	31/08/2012	
RL11 - INFORME TRIMESTRAL DE RIESGO DE LIQUIDEZ			Trimestral
Nuevo Requerimiento	30/09/2012	10/10/2012	
RL12 - PLAN DE CONTINGENCIA DE RIESGO DE LIQUIDEZ			Semestral
Nuevo Requerimiento	31/12/2012	11/01/2013	
CA01 – CAPTACIONES EN DETALLE POR CUENTA CONTABLE			Mensual
Nuevo Campo			
Tipo de Moneda	01/06/2012	31/08/2012	
Modificación			
Cambio de Frecuencia de Diario a Mensual	01/06/2012	31/08/2012	
Tipo de instrumento	01/06/2012	31/08/2012	
De manera excepcional, el CA01 de Corte 31/07/2012 deberá incluir las informaciones correspondientes al período comprendido desde el 1/06/12 al 31/07/12.			
CA02-CUENTAS INACTIVAS Y/O ABANDONADAS			Semestral
Modificación			
Tipo de instrumento	31/12/2012	08/01/2013	
CA04 - REPORTE DE CONCENTRACIÓN DE CAPTACIONES POR CLIENTE			Mensual
Nuevo Requerimiento	31/07/2012	31/08/2012	
CA05 - REPORTE DE CONCENTRACIÓN DE CAPTACIONES POR GRUPO DE RIESGO			Mensual
Nuevo Requerimiento	31/07/2012	31/08/2012	

Requerimiento	Fecha de Corte	Fecha Límite Envío	Periodicidad
CA06 - REPORTE CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE CAPTACIONES			Mensual
Nuevo Requerimiento	31/07/2012	31/08/2012	
Riesgo de Mercado			
RTC01 - POSICIÓN NETA EN MONEDA EXTRANJERA.			Mensual
Nuevo			
Nuevo Requerimiento en sustitución del RM02.	31/07/2012	31/08/2012	
Riesgo de Tasa de Interés			
RI01 - REPRECIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS SENSIBLES TASA INTERÉS Y CÁLCULO DE VALOR EN RIESGO POR VARIACIÓN EN LA TASA DE INTERÉS			Mensual
Modificación			
Cambio de Nombre de RM01 a RI01.	31/07/2012	31/08/2012	
Código del renglón	31/07/2012	31/08/2012	
Tipo de Moneda	31/07/2012	31/08/2012	
Nuevo Campo			
Prima	31/07/2012	31/08/2012	
RI02 - VENCIMIENTOS DE ACTIVOS Y PASIVOS SENSIBLES TASA INTERÉS Y CÁLCULO DE VALOR EN RIESGO POR VARIACIÓN DE LA TASA INTERÉS			Mensual
Modificación			
Sustituye al RM03	31/07/2012	31/08/2012	
Código del renglón	31/07/2012	31/08/2012	
Tipo de Moneda	31/07/2012	31/08/2012	
Nuevo Campo			
Prima	31/07/2012	31/08/2012	
RI03- PRUEBA DE ESTRÉS DE VALOR EN RIESGO POR VARIACIÓN EN LA TASA DE INTERÉS.			Trimestral
Modificación			
Sustituye al RM04	31/07/2012	31/08/2012	
Código del renglón	30/09/2012	10/10/2012	
Tipo de Moneda	30/09/2012	10/10/2012	
Nuevo Campo			
Prima	30/09/2012	10/10/2012	
RM02 - POSICIÓN NETA EN MONEDA EXTRANJERA			Mensual
Eliminación			
Todo el Requerimiento se sustituye por el RTC01.	31/07/2012	-	
RM03 - VENCIMIENTOS DE ACTIVOS Y PASIVOS SENSIBLES TASA INTERÉS Y CÁLCULO DE VALOR EN RIESGO POR VARIACIÓN DE LA TASA INTERÉS			Mensual
Modificación			
Cambio de Nombre de RM03 a RI02.	31/07/2012	-	
RM04 - PRUEBA DE ESTRÉS DE VALOR EN RIESGO POR VARIACIÓN EN LA TASA DE INTERÉS.			Trimestral
Modificación			

Requerimiento	Fecha de Corte	Fecha Límite Envío	Periodicidad
Cambio de Nombre de RM04 a RI03.	30/09/2012	-	
RM05 - VOLATILIDAD TASA DE INTERÉS			Mensual
Eliminación			
Todo el Requerimiento.	31/07/2012	-	
RM06 - VOLATILIDAD TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA			Mensual
Eliminación			
Todo el Requerimiento.	31/07/2012	-	
RM07 - PRUEBA DE ESTRÉS DE VALOR EN RIESGO POR VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO			Trimestral
Eliminación			
Todo el Requerimiento.	30/09/2012	-	
RML01 - REPORTE DE VALIDACIÓN RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ			Mensual
Cambio de Nombre de IS01 a RML01	31/07/2012	31/08/2012	

Riesgo Operacional

RO01C - REPORTE RIESGOS IDENTIFICADOS DEL RO01			Semestral
Nuevo Requerimiento, complemento del RO01.	31/12/2012	15/03/2013	
RO02 – EVENTOS DE PÉRDIDAS			Semestral
Modificación			
Canal de distribución	31/12/2012	31/01/2013	
Sucursal	31/12/2012	31/01/2013	
Tipo de divisa	31/12/2012	31/01/2013	
Factor de Riesgo	31/12/2012	31/01/2013	
RO03 – PRODUCTOS Y PROCESOS AFECTADOS			Semestral
Modificación			
Producto/servicio afectado	31/12/2012	31/01/2013	

Mercado Cambiario

FD01 - REPORTE DE COMPRA, VENTA Y CANJE DE DIVISAS			Diario
Modificación			
Cambio de Frecuencia de Dos envíos a Un envío Diario.	01/08/2012	01/08/2012	
Tipo de divisa	01/08/2012	01/08/2012	
Localidad	01/08/2012	01/08/2012	
FD02 - REPORTE DE DISPONIBILIDADES DE DIVISAS			Diario
Modificación			
Código BIC (SWIFT)- Código ABA	01/08/2012	02/08/2012	
Tipo de divisa	01/08/2012	02/08/2012	
Tipo de Código	01/08/2012	02/08/2012	

Requerimiento	Fecha de Corte	Fecha Límite Envío	Periodicidad
FD03 - REPORTE DE REMESAS FAMILIARES			Semanal
Modificación			
Cambio de Frecuencia de Diario a Semanal.	03/08/2012	06/08/2012	
Localidad	03/08/2012	06/08/2012	
Moneda entregada	03/08/2012	06/08/2012	
Moneda origen	03/08/2012	06/08/2012	
Moneda Pactada Comisiones y Cargos	03/08/2012	06/08/2012	
FD03B - REPORTE DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS			Semanal
Modificación			
Cambio de Frecuencia de Diario a Semanal.	03/08/2012	06/08/2012	
Localidad	03/08/2012	06/08/2012	
Moneda entregada	03/08/2012	06/08/2012	
Moneda origen	03/08/2012	06/08/2012	
Moneda Pactada	03/08/2012	06/08/2012	
Tipo de instrumento	03/08/2012	06/08/2012	
FD05 - REPORTE DE COTIZACIONES PARA DÓLARES Y EUROS (SONDEO)			Diario
Modificación			
Tipo de divisa	01/08/2012	01/08/2012	
Nuevo Campo			
Posición Neta	01/08/2012	01/08/2012	
Prevención de Lavado			
FD04 - REPORTE DE TRANSPORTE DE VALORES EN EFECTIVO O TÍTULOS AL PORTADOR SUPERIOR A US\$10,000.00 U OTRA MONEDA EXTRANJERA			Semanal
Modificación			
Cambio de Frecuencia de Diario a Semanal.	03/08/2012	06/08/2012	
Tipo de divisa	03/08/2012	06/08/2012	
IF01 - REPORTE DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO QUE SUPEREN EL CONTRAVALOR EN MONEDA NACIONAL DE US\$10,000.00 (RTE)			Mensual
Modificación			
Tipo cuenta afectada	31/07/2012	31/08/2012	
Tipo de Moneda	31/07/2012	31/08/2012	
Tipo de Operación	31/07/2012	31/08/2012	
Identificación del Cliente	31/07/2012	31/08/2012	
Nuevo Campo			
Actividad Económica del Cliente	31/07/2012	31/08/2012	
Persona Políticamente Expuesta (PEP) del Cliente	31/07/2012	31/08/2012	
Tipo de PEP del Cliente	31/07/2012	31/08/2012	
Actividad Económica de quien realiza la operación o intermediaria	31/07/2012	31/08/2012	
Persona Políticamente Expuesta (PEP) la intermediaria	31/07/2012	31/08/2012	
Tipo de PEP de la intermediaria	31/07/2012	31/08/2012	

Requerimiento	Fecha de Corte	Fecha Límite Envío	Periodicidad
Actividad Económica de quien realiza la operación o intermediaria	31/07/2012	31/08/2012	
Persona Políticamente Expuesta (PEP) del Beneficiario de la Operación	31/07/2012	31/08/2012	
Tipo de PEP del Beneficiario de la Operación	31/07/2012	31/08/2012	
Eliminación			
Transacción Realizada	31/07/2012	31/08/2012	
IF02 - REMISIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA			A Requerimiento
Modificación			
Tipo cuenta	31/07/2012	-	
Tipo de Moneda	31/07/2012	-	
IF03 - REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS).			Diario
Modificación			
Tipo cuenta afectada	01/08/2012	02/08/2012	
Tipo de Moneda	01/08/2012	02/08/2012	
Nuevo Campo			
Actividad Económica del Cliente	01/08/2012	02/08/2012	
Persona Políticamente Expuesta (PEP) del Cliente	01/08/2012	02/08/2012	
Tipo de PEP del Cliente	01/08/2012	02/08/2012	
Actividad Económica de quien realiza la operación o intermediaria	01/08/2012	02/08/2012	
Persona Políticamente Expuesta (PEP) la intermediaria	01/08/2012	02/08/2012	
Tipo de PEP de la intermediaria	01/08/2012	02/08/2012	
Actividad Económica de quien realiza la operación o intermediaria	01/08/2012	02/08/2012	
Persona Políticamente Expuesta (PEP) del Beneficiario de la Operación	01/08/2012	02/08/2012	
Tipo de PEP del Beneficiario de la Operación	01/08/2012	02/08/2012	
Eliminación			
Transacción Sospechosa	01/08/2012	02/08/2012	
PEP01 - REPORTE DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE			Semestral
Modificación			
Tipo de moneda	31/12/2012	10/01/2013	
BC01 – BANCA CORRESPONSAL			Mensual
Nuevo Campo			
Tipo de Código	31/07/2012	31/08/2012	
Modificación			
Código BIC/SWIFT-Código ABA	31/07/2012	31/08/2012	
Tipo de Moneda	31/07/2012	31/08/2012	
Sobre las Instituciones			
SI03 - DETALLE POR OFICINAS			Trimestral
Nuevo Campo			
Localidad	30/09/2012	31/10/2012	
Longitud	30/09/2012	31/10/2012	

Requerimiento	Fecha de Corte	Fecha Límite Envío	Periodicidad
Latitud	30/09/2012	31/10/2012	
SI04 - DETALLE DE CAJEROS AUTOMÁTICOS			Trimestral
Nuevo Campo			
Localidad	30/09/2012	31/10/2012	
Longitud	30/09/2012	31/10/2012	
Latitud	30/09/2012	31/10/2012	
Eliminación			
Ciudad	30/09/2012	31/10/2012	
SI05 - LISTADO DE EMPLEADOS, FUNCIONARIOS, MIEMBROS DEL CONSEJO, AUDITORES, ASESORES, ABOGADOS Y TASADORES POR OFICINA			Trimestral
Modificación			
Categoría de funcionarios y empleados.	30/09/2012	31/10/2012	
SI06 - LISTADO DE AUDITORES, REPRESENTANTES LEGALES, ASESORES Y TASADORES RELACIONADOS A LA ENTIDAD.			-
Se elimina el Requerimiento, se fusiona con el SI05.	30/09/2012	-	
SI07 - MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO ENTIDAD, INCLUYENDO AL COMISARIO DE CUENTAS.			-
Se elimina el Requerimiento, se fusiona con el SI05.	30/09/2012	-	
Reclamaciones de Usuarios			
PU01 - RECLAMACIONES DE USUARIOS			Trimestral
Modificación			
Tipo Moneda	30/09/2012	05/10/2012	
Tipo de Producto	30/09/2012	05/10/2012	
DJ01 - DECLARACION JURADA DE LOS GRUPOS FINANCIEROS CONSOLIDABLES			Anual
Nuevo Formato de Envío.	31/12/2012	10/01/2013	
Tablas de Referencia			
TABLA 1.0 TIPO DE PERSONA			
Modificación			
Nuevos Códigos	31/07/2012		
TABLA 3.0 TIPO DE VINCULACIÓN			
Modificación			
Nuevos Códigos	31/07/2012		
TABLA 6.0 CÓDIGOS DE PAÍSES			
Modificación			
Corrección del código DO para Rep. Dom.	31/07/2012		
TABLA 7.0 CATEGORÍA DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y RELACIONADOS			
Modificación			

Requerimiento	Fecha de Corte	Fecha Límite Envío	Periodicidad
Nuevos Códigos, se agregaron los conceptos de las Tablas 13 y 34.	31/07/2012		
TABLA 8.0 - ABREVIATURAS PERMITIDAS EN RAZONES SOCIALES			
Eliminación			
Se elimina el requerimiento.	31/07/2012		
TABLA 9.0 - TIPOS DE INSTRUMENTOS O CÓDIGOS DE INVERSIONES			
Eliminación			
Sustituida por la Tabla 78.	31/07/2012		
TABLA 13.0 MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES			
Eliminación			
Sustituida por la Tabla 7.	31/07/2012		
TABLA 14.0 ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL DEUDOR			
Eliminación			
Sustituida por la Tabla 15.	31/07/2012		
TABLA 15.0 CLASIFICADOR DOMINICANO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS CIIU.RD 2009			
Modificación			
Actualización al CIIU.RD 2009.	31/07/2012		
TABLA 16.0 LOCALIDADES			
Modificación			
Actualización ONE 2011.	31/07/2012		
TABLA 17.0 ESTADO DE EMPRESAS			
Modificación			
Nuevos Códigos	31/07/2012		
TABLA 23.0 BRECHA O GAP DE VENCIMIENTO			
Modificación			
Nuevos Códigos	31/07/2012		
TABLA 24.0 VENCIMIENTO DE ACTIVOS Y PASIVOS			
Eliminación			
Se elimina el requerimiento.	31/07/2012		
TABLA 25.0 FLUJO DE CAJA PROYECTADO			
Modificación			
Nuevos Códigos	31/07/2012		
TABLA 27.0 RENGLONES DE LIQUIDEZ DIARIA			
Modificación			
Nuevos Códigos	31/07/2012		

Requerimiento	Fecha de Corte	Fecha Límite Envío	Periodicidad
TABLA 28.0 FLUJO DE CAJA EJECUTADO			
Eliminación			
Se elimina el requerimiento.	31/07/2012		
TABLA 29.0 CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO Y EL EFECTIVO NETO PROVISTO (USADO) POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Modificación			
Nuevos Códigos	31/07/2012		
TABLA 30.0 REPRECIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS SENSIBLES TASA INTERÉS			
Modificación			
Nuevos Códigos	31/07/2012		
TABLA 31.0 POSICIÓN NETA EN MONEDA EXTRANJERA			
Modificación			
Nuevos Códigos	31/07/2012		
TABLA 32.0 VENCIMIENTOS DE ACTIVOS Y PASIVOS SENSIBLES TASA INTERÉS			
Eliminación			
Sustituida por la Tabla 30.	31/07/2012		
TABLA 34 POSICIÓN EN LA EMPRESA			
Eliminación			
Sustituida por la Tabla 7.	31/07/2012		
TABLA 50.0 TIPO DE DIVISAS			
Modificación			
Códigos sustituidos por ISO 4217.	31/07/2012		
TABLA 51.0 DESTINO DE VENTA DE DIVISA			
Modificación			
Nuevos Códigos	31/07/2012		
Se elimina el concepto "Otros"	31/07/2012		
TABLA 52.0 FUENTE DE COMPRA DE DIVISA			
Modificación			
Nuevos Códigos	31/07/2012		
TABLA 54.0 PROPÓSITOS (Ó CONCEPTOS)			
Modificación			
Nuevos Códigos	31/07/2012		
TABLA 55.0 TIPO DE OPERACIÓN			
Modificación			
Eliminación de Códigos y Aclaración de Conceptos	31/07/2012		

Requerimiento	Fecha de Corte	Fecha Límite Envío	Periodicidad
TABLA 57.0 - IF01-3- TIPO DE CUENTA AFECTADA			
Eliminación			
Sustituida por la Tabla 78.	31/07/2012		
TABLA 58.0 - IF02-1-TIPO DE CUENTA			
Eliminación			
Sustituida por la Tabla 78.	31/07/2012		
TABLA 59.0 - CA-01 TIPO DE INSTRUMENTOS DE CAPTACIÓN			
Eliminación			
Sustituida por la Tabla 78.	31/07/2012		
TABLA 61.0 MEDIO DE PAGO			
Modificación			
Nuevos Códigos y Eliminación de otros.	31/07/2012		
TABLA 62.0 NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS			
Modificación			
Nuevos Códigos	31/07/2012		
TABLA 63.0 DEPÓSITOS Y VALORES DEL PÚBLICO			
Eliminación			
Se elimina junto al DAF04.	31/07/2012		
TABLA 65.0 - TIPO DE PRODUCTO			
Eliminación			
Sustituida por la Tabla 78.	31/07/2012		
TABLA 66.0 - NÚMERO DE LA ENTIDAD FINANCIERA			
Eliminación			
Sustituida por la Tabla 79.	31/07/2012		
TABLA 68.0 EMPRESA CALIFICADORA			
Modificación			
Se elimina el Concepto "Otros".	31/07/2012		
TABLA 76.0 - TIPO DE SERVICIOS			
Eliminación			
Sustituida por la Tabla 78.	31/07/2012		
TABLA 78.0 PRODUCTOS Y SERVICIOS			
Nuevo			
Consolida todas las Tablas de Productos y Servicios.	31/07/2012		
TABLA 79.0 CÓDIGO BIC O SWIFT			
Nuevo			
Nuevo Requerimiento.	31/07/2012		

Requerimiento	Fecha de Corte	Fecha Límite Envío	Periodicidad
TABLA 80.0 BANDAS DE CONCENTRACIÓN			
Nuevo Nuevo Requerimiento.	31/07/2012		
TABLA 81.0 MARCAS DE TARJETAS			
Nuevo Nuevo Requerimiento.	31/07/2012		
TABLA 82.0 ESCALAS DE CONCENTRACIÓN			
Nuevo Nuevo Requerimiento.	31/07/2012		
TABLA 83.0 TIPO DE EMISOR			
Nuevo Nuevo Requerimiento.	31/07/2012		
TABLA 84.0 CUPÓN			
Nuevo Nuevo Requerimiento.	31/07/2012		
TABLA 85.0 RESPALDO			
Nuevo Nuevo Requerimiento.	31/07/2012		
TABLA 89.0 CONCEPTOS DE INTERESES, COMISIONES Y CARGOS			
Nuevo Nuevo Requerimiento.	31/07/2012		
TABLA 93.0 RENGLONES ADICIONALES PARA EL CÁLCULO DE SOLVENCIA			
Nuevo Nuevo Requerimiento.	31/07/2012		
TABLA 94.0 TIPO DE CLIENTE			
Nuevo Nuevo Requerimiento.	31/07/2012		