

**CARTA CIRCULAR SB:
No. 007/21**

- A las** : **Entidades de intermediación financiera (EIF), intermediarios cambiarios y personas jurídicas de objeto exclusivo que pertenezcan o presten sus servicios de fideicomiso a una EIF o a su controladora.**
- Asunto** : **Notificación de inicio de paralelo para la remisión de reportes por el Portal de la Administración Monetaria y Financiera (PAMF).**

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 del 21 de noviembre de 2002, informa lo siguiente:

1. A partir del 1ro de julio de 2021 inició la primera fase del paralelo para la remisión simultánea de la información requerida por el Banco Central de la República Dominicana y por el “Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos”; es decir, por los sistemas actuales de remisión, como son: Bancario en Línea, BANCANET y/o correo electrónico, así como también a través del Portal de la Administración Monetaria y Financiera (PAMF).
2. En esta primera fase del paralelo, los reportes que se están remitiendo corresponden a los que no tuvieron cambios o sufrieron cambios no materiales, incluidos en la propuesta del “Manual de Requerimientos de Información de la Administración Monetaria y Financiera” puesto en vistas públicas mediante la Carta Circular SB: No. CC/005/21 del 1ro de julio de 2021, los cuales se listan en el Anexo.
3. El inicio de remisión de los reportes correspondientes a esta primera fase se estará notificando por correo electrónico en la medida que estos estén disponibles para validación.
4. El inicio de la segunda fase del paralelo será notificado oportunamente, junto al calendario de inclusión de los demás reportes que han sido modificados.
5. Mientras dure el proceso paralelo, la no recepción de los reportes listados no constituirá una infracción sancionable. El objetivo de dicho proceso es sustituir gradualmente la remisión de reportería a través de los sistemas de recepción de información vigentes.

6. Oportunamente se notificará el cese de la remisión de los reportes vía Bancanet, Bancario en Línea y/o por correo electrónico.
7. Al momento de discontinuar los sistemas de recepción de información vigentes indicados en el numeral anterior, los reportes serán recibidos únicamente a través del PAMF y la falta de recepción de éstos será pasible de sanción conforme los requerimientos de información establecidos.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, el quince (15) del mes de julio del año dos mil veintiuno (2021).

Alejandro Fernández W.
Superintendente de Bancos

AFW/ECB/EFCT/SDC/OLC/CJRM
Departamento de Regulación

ANEXO

Entrada al paralelo	Reportes
Julio 2021	RL09 - FLUJO DE CAJA EJECUTADO AN02 - BALANCE DE COMPROBACIÓN ANALÍTICO MENSUAL AN03 - BALANCE DE COMPROBACIÓN ANALÍTICO DIARIO CA07 - CLIENTES CUENTAS BÁSICAS CA08 - PUBLICACIONES DE LAS CUENTAS ABANDONADAS ECM1 - ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS REGULATORIOS DE LA CASA MATRIZ (PDF) IPLA - INFORME DEL EXAMEN DE LOS AUDITORES EXTERNOS SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO BASADO EN RIESGOS, PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (PDF) PP1 - ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES PUBLICADOS EN LA PRENSA (PDF) RL11 - INFORME TRIMESTRAL DE EVALUACIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ (PDF) RL12 - PLAN DE CONTINGENCIA PARA RIESGO DE LIQUIDEZ (PDF) RNV02 - REPORTE DE TASAS DE TESORERÍA SP01 - ESTADÍSTICAS DE INSTRUMENTOS DE PAGO SP02 - ESTADÍSTICAS DE EMPRESAS DE ADQUIRENCIA O ADQUIRENTES SP03 - ESTADÍSTICAS ADMINISTRADORES DE REDES DE CAJEROS SP04 - ESTADÍSTICAS ADMINISTRADORES DE SISTEMAS DE LIQUIDACIÓN DE VALORES SP05 - ESTADÍSTICAS DE ADMINISTRADORES DE SISTEMAS DE PAGO TP01 - TARJETAS PREPAGO AR014 - SALDO DE POSICIÓN ACTIVA O PASIVA AR017 - COMPRA Y VENTA DE VALORES RL08 - RIESGO DE LIQUIDEZ DIARIA AR016 - REPORTO TC01 - SUBPRODUCTOS DE INSTRUMENTOS DE PAGOS TC02 - DETALLE DE TARIFAS Y COMISIONES COBRADAS POR EL USO DE INSTRUMENTOS DE PAGO
Agosto 2021	CA01 - CAPTACIONES EN DETALLE POR CUENTA CONTABLE PP02 - ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS SEMESTRALES PUBLICADOS EN LA PRENSA (PDF) RPC1 - REQUERIMIENTO PATRIMONIAL CONSOLIDADO RPC2 - PATRIMONIO CONSOLIDADO CA04 - REPORTE DE CONCENTRACIÓN DE CAPTACIONES POR CLIENTE CA05 - REPORTE DE CONCENTRACIÓN DE CAPTACIONES POR GRUPO DE RIESGO CA06 - REPORTE CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE CAPTACIONES AR018 - REDENCIÓN ANTICIPADA DE OPERACIONES DG01 - IMPUESTO A LA EMISION DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS

Entrada al paralelo	Reporte
Septiembre 2021	AN04 - BALANCE DE ACTIVOS, PASIVOS Y CONTINGENTES POR DIVISAS
	AR011 - COLOCACIONES Y CAPTACIONES
	RI01 - REPRECIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS SENSIBLES TASA INTERÉS Y CÁLCULO DE VALOR EN RIESGO POR VARIACIÓN EN LA TASA DE INTERÉS
	RI02 - VENCIMIENTOS DE ACTIVOS Y PASIVOS SENSIBLES TASA INTERÉS Y CÁLCULO DE VALOR EN RIESGO POR VARIACIÓN DE LA TASA INTERÉS
	RL01 - RAZÓN Y POSICIÓN DE LIQUIDEZ AJUSTADA
	RL02 - VOLATILIDAD DE LOS DEPÓSITOS DEL PÚBLICO
	RL03 - PRUEBA ÁCIDA Y POSICIÓN DE LIQUIDEZ ÁCIDA
	RL04 - BRECHA O GAP DE VENCIMIENTO
	RL06 - FLUJO DE CAJA PROYECTADO
	RL10 - CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO Y EL EFECTIVO NETO PROVISTO (USADO) POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
	RML01 - REPORTE DE VALIDACIÓN RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ
	RTC01 - POSICIÓN NETA EN MONEDA EXTRANJERA CÁLCULO DE VALOR EN RIESGO POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO.