

Ministerio Público

Procuración General de la Nación

RES. PGN N° 168/06

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2006.

VISTO:

El artículo 120 de la Constitución Nacional, y las potestades que le atribuye la ley orgánica N° 24.946 al Procurador General de la Nación sobre la organización del Ministerio Público de la Nación y la resolución PGN N° 19/05.

CONSIDERANDO:

Que una de las funciones encomendadas al Procurador General de la Nación por la ley orgánica citada es la de diseñar la política criminal y de persecución penal del Ministerio Público Fiscal -art. 33, inc. "e"-, así como la de coordinar las tareas entre este Ministerio Público con las diversas autoridades nacionales -art. 33, inc. "i"-.

Que en concordancia con ello, se entiende como una línea de política criminal, el potenciar la capacidad investigativa de este Ministerio Público con base en una intervención efectiva, a fin de elevar los índices de eficacia del sistema de administración de justicia en beneficio de la sociedad, potenciando la creación de estrategias de persecución penal, en aquellos delitos graves y complejos, que contengan aspectos socioeconómicos que conllevan un gran perjuicio al Estado Nacional.

Que, en atención a la experiencia recogida y a los fundamentos vertidos en el informe elaborado por el coordinador de la Unidad de apoyo fiscal para la investigación de delitos complejos en materia de drogas y crimen organizado - U.F.I.DRO-, Dr. Alberto Adrián M. Gentili, en aras de lograr un mayor nivel de eficacia en las denuncias económicas de las investigaciones por narcotráfico,

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION

RESUELVE:

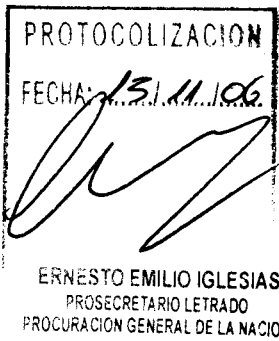
Artículo 1.- Poner en conocimiento de los señores fiscales federales del país, la nómina de organismo públicos o privados que podrían resultar de interés al momento de requerir información ó solicitar medidas de investigación en delitos vinculados con el narcotráfico, cuyo objeto consista en obtener evidencias

relacionadas con el aspecto económico de la actividad delictiva, que se adjunta como Anexo I.

Artículo 2.- Protocolícese, notifíquese, publíquese en la intranet del organismo y oportunamente archívese.



ESTEBAN RIGHI
PROCURADOR GENERAL DE LA NACION



Ministerio Público
Procuración General de la Nación
ANEXO I

Nómina de organismos públicos y privados

1. Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS)

Autoridad: Secretario Ejecutivo (int.) C.P.N. Carlos Daniel CASTAGNETO

Domicilio: Av. Julio A. Roca 782, Piso 5to, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Teléfonos: 4334-3676 / 4342-5648

Página web: www.sintys.gov.ar

Información a solicitar: tributos nacionales, provinciales y municipales, proveniente de las Direcciones de: Personas Jurídicas, Registros de la Propiedad Inmueble, Registro Nacional de la Propiedad Automotor, Registros de Propiedad Intelectual, Registros de Embarcaciones y aeronaves, Jubilaciones y Pensiones, Programas Sociales y de Empleo, Obras Sociales, Empleo Público y Privado, Relaciones familiares y domicilios.

2. Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)

Autoridad: Dr. Alberto R. ABAD

Domicilio: Hipólito Irigoyen 370, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Teléfonos: 0810-999-2347 / 0810-www-afip

Página web: www.afip.gov.ar

Información a solicitar: reporte individual de las personas físicas y/o jurídicas que contenga la totalidad de las constancias de cada uno de los rubros de la base de datos "E-FISCO", incluyendo: padrón completo, declaraciones juradas de IVA, ganancias, bienes personales y otros tributos; grupos de interés (relaciones) informados: bienes registrables - automotores, propiedades, etc.-, según resoluciones generales -títulos públicos, CITI-COMPRAS, SITER, retenciones, consumos relevantes, CITI-VENTAS, movimientos bancarios, etc.-; base relaciones, base unifica -antecedentes de fiscalización-, base apoc -facturas apócrifas-, nómina salarial, sueldos percibidos, etc.; y la totalidad de la información que surja de las bases de datos aduaneros tanto del "Sistema María" como de las restantes bases y la información laboral que surja de la base EMSYAS.

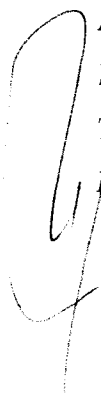
3. Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN)

Autoridad: Superintendente Lic. Miguel BAELO

Domicilio: Av. Julio Argentino Roca 721, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Teléfonos: 4338-4000

Página web: www.ssn.gov.ar



Información a solicitar: emisión de circular a las compañías aseguradoras registradas en la entidad, con el objeto de informar qué bienes y por qué montos poseen cobertura las personas físicas o jurídicas que se investigan.

4. Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)

Autoridad: Director Ejecutivo, Sr. Sergio MASSA

Domicilio: Balcarce 610, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Teléfonos: 0800-222-6737

Página web: www.anses.gov.ar

Información a solicitar: totalidad de la información laboral -discriminado por período- incluyendo: nómina salarial, sueldos percibidos y/o abonados, empleadores, empleados, etc.

5. Dirección General de Rentas de la Ciudad ó provincia

Información a solicitar: totalidad de la información disponible en el organismo de las personas o bienes investigados, incluyendo impuesto a: los ingresos brutos, inmobiliario, automotor; aportantes a las cajas provisionales; tasas de alumbrado, barrido y limpieza - indicando titulares o bienes, según el caso-.

6. Banco Central de la República Argentina (BCRA)

Autoridad: Presidente Dr. Martin REDRADO

Domicilio: Reconquista 266, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Teléfonos: 4348-3500

Página web: www.bcra.gov.ar

Información a solicitar: emisión de circular a las entidades bancarias y financieras, con el objeto de informar respecto de las operaciones realizadas desde el hasta el, efectuadas por las personas físicas o jurídicas que se investigan:

- a. Si los contribuyentes de referencia han operado u operan con esas instituciones (casa central y/o sucursales) ya sea como titular, co-titular, autorizado, firmante y/o cualquier otro carácter. En caso afirmativo, indicar la cuenta o producto en que se registra la titularidad y datos personales de los titulares ó personas con firma autorizada;
- b. Copia de los extractos de cuentas corrientes, cajas de ahorro común y especial, en moneda de curso legal y extranjera o de cualquier otro tipo de cuenta;
- c. Detalle de los depósitos a plazo fijo, indicando fechas de constitución, monto de los intereses obtenidos y fecha de vencimiento, en moneda de curso legal o extranjera;



Ministerio Público

Procuración General de la Nación

- d. Si opera o ha operado como usuario y/o establecimiento adherido a tarjetas de crédito. En caso afirmativo, solicitar la denominación de las tarjetas de crédito y el detalle de las operaciones efectuadas mensualmente durante el período a la fecha, como así también las tarjetas adicionales otorgadas si las hubiere;
 - e. Títulos públicos: fecha de operación, importe, contraparte, boleto, planilla de numeración;
 - f. Transferencias: fecha, cuenta, país, banco, sucursal e importe;
 - g. Compra-venta de divisas: fecha e importe
 - h. Copia de manifestaciones de bienes, garantías, avales e ingresos declarados que hubiera presentado;
 - i. Sujetos autorizados para operar cuentas: titulares de existir cuentas corrientes y/o cajas de ahorro en forma conjunta con terceras personas;
 - j. Copia de los estados contables presentados a la institución y de toda carpeta iniciada por las instituciones bancarias para conocimiento de sus clientes;
 - k. Créditos que fueran otorgados aportando copia de los antecedentes relacionados con la aprobación del mismo y estado actual de dicho crédito;
 - l. Si es usuario de caja de seguridad; indicar sucursal y período durante el cuál ha sido usuario.
7. **Registro Nacional de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires**
Autoridad: Dr. Alberto F. RUIZ de ERECHUM
Domicilio: Av. Belgrano 1130, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Teléfonos: 4381-2075
Página web: www.dnrpi.jus.gov.ar
Información a solicitar: reporte de la totalidad de bienes que registren las personas investigadas, debiendo remitir todas las constancias inherentes a dichas operaciones inmobiliarias. Además, deberá remitir copia de la totalidad del folio real de cada una de los inmuebles que se investiguen.
8. **Dirección Provincial del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires**
Autoridad: Dr. Juan Manuel GARCÍA BLANC
Domicilio: Calle 44 N° 477 entre 4 y 5 s/n, La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Teléfonos: 0221-4292500
Página web: www.rpba.gov.ar
Información a solicitar: reporte de la totalidad de bienes que registren las personas investigadas, debiendo remitir todas las constancias inherentes a dichas operaciones

inmobiliarias. Además, deberá remitir copia de la totalidad del folio real de cada una de los inmuebles que se investiguen.

9. Direcciones de Catastro Provinciales

Información a solicitar: reporte de la totalidad de bienes que registren las personas investigadas, debiendo remitir todas las constancias inherentes a dichas operaciones inmobiliarias. Además, deberá remitir copia de la totalidad del folio real de cada una de los inmuebles que se investiguen.

10. Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad automotor y Créditos Prendarios

Autoridad: Miguel Ángel GALLARDO

Domicilio: Av. Corrientes 5666, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Teléfonos: 4011-7410

Página web: www.dnrpa.gov.ar (posee convenio con el Ministerio Público de la Nación)

Información a solicitar: informe acerca de si las personas investigadas son o han sido titulares de rodado automotor o motovehículo. En caso afirmativo, indicar -en cada caso-: número de dominio, marca, modelo, número de chasis, número de motor, fechas de inscripción inicial y/o inscripción de transferencia y/o inscripción de desguace, datos de los compradores y/o vendedores y datos de los registros en los que se han radicado los legajos. Además, deberá remitir listado de los titulares de los vehículos investigados.

11. Registro Nacional de Buques

Autoridad: Prefecto Hugo Ricardo ACHA

Domicilio: Av. Eduardo Madero 235, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Teléfonos: 4318-7400

Página web: www.prefectura naval.gov.ar

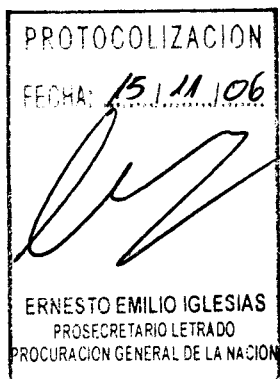
Información a solicitar: indicar si las personas investigadas son o han sido titulares de buque, embarcación o yate. En caso afirmativo, remitir copia de toda la información que posea dicho registro. Asimismo, deberá remitir listado con los datos -dirección completa y teléfono- de los distintos registros jurisdiccionales de embarcaciones de menos de dos toneladas.

12. Registro Nacional de Aeronaves de la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad

Autoridad: Dr. Alberto FONT NINE

Domicilio: Junín 1060, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Teléfonos: 4576-6407



Ministerio Público

Procuración General de la Nación

Página web: www.dna.org.ar

Información a solicitar: informar acerca de si las personas investigadas son o han sido aeronaves y/o responsable de la explotación de los contratos allí inscriptos. En caso afirmativo, remitir copia de toda la información que posea dicho registro.

13. Registro Nacional de Armas (RENAR)

Autoridad: Dr. Andrés Matías MEISZNER

Domicilio: Bartolomé Mitre 1465, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Teléfonos: 4371-8989

Página web: www.renar.gov.ar

Información a solicitar: reporte acerca de si las personas investigadas son o han sido titulares de armas, sea de guerra, de uso civil o de uso civil condicionado. En caso afirmativo, remitir copia de toda la información que posea dicho registro.

14. Stud Book Argentino del Jockey Club Argentino

Autoridad: Dr. Bartolomé Luis MITRE

Domicilio: Av. Alvear 1345, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Teléfonos: 4815-0561

Página web: www.studbook.com.ar

Información a solicitar: indicar si las personas investigadas son o han sido titulares de caballos, cualquiera sea su naturaleza. Asimismo, deberá informar si, de acuerdo a los registros, han sido accionistas y/o integrantes de los órganos de dirección o fiscalización de una persona jurídica titular de algún caballo, cualquiera sea su naturaleza. En caso afirmativo, remitir copia de toda la información que posea dicho registro.

15. Inspección General de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Autoridad: Dr. Hugo E. ROSSI

Domicilio: Av. Paseo Colón 285, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Teléfonos: 4343-0211/0947/2419/2931/0732/2817/2674/1990

Página web: www2.jus.gov.ar/minjus/ssjyal/igj/inicial.htm

Información a solicitar: los legajos conteniendo los estatutos, modificaciones y cualquier otro antecedente relativo a las personas jurídicas y/o físicas investigadas.

16. Registro Provincial de Personas Jurídicas de la provincia de ...

Información a solicitar: los legajos conteniendo los estatutos, modificaciones y cualquier otro antecedente relativo a las personas jurídicas y/o físicas investigadas.

17. Comisión Nacional de Valores

Autoridad: Lic. Narciso MUÑOZ

Domicilio: 25 de Mayo 175, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Teléfonos: 4329-4600

Página web: www.cnv.gov.ar

Información a solicitar: informes sobre si las personas investigadas son o han sido accionistas y/o integrantes de los órganos de dirección o fiscalización de sociedades comerciales que operan o han operado en el mercado de acciones, títulos o valores. De ser afirmativo, remitir copia de toda las constancias que posea dicho registro de los estatutos de que se trate y un detalle de las operaciones realizadas por las sociedades involucradas.

18. Organización Veraz

Autoridad: Sr. Alfredo VICENS

Domicilio: Della Parlera 265, Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Teléfonos: 4348-4300

Página web: www.veraz.com.ar

Información a solicitar: reporte completo sobre cada persona y bienes investigados, que incluya la información contenida en las bases de datos *Veraz Rice* -cheques rechazados, deudores del sistema financiero y de entidades liquidadas (situación actual e histórica de los últimos 24 meses), infractores a reglamentaciones del Banco Central de la República Argentina, concursos y quiebras, juicios comerciales, ejecuciones, medidas precautorias, nivel de actividad, consultas efectuadas y vinculaciones-; *Veraz automotor* -titularidad de automotores de las personas que se informan y dominio de los rodados involucrados-; *Veraz inmuebles* -informe por titular y catastro-; *Veraz comercio exterior* -informes internacionales a los que tiene acceso-.

19. Nosis laboratorio de investigación y desarrollo S.A.

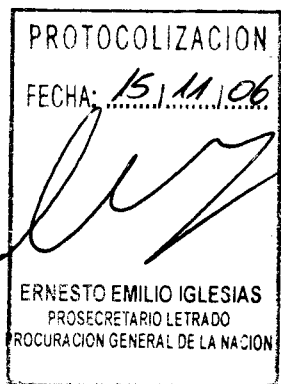
Autoridad: Daniel Fernando PRECEDO

Domicilio: San Martín 365, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Teléfonos: 6316-0000

Página web: www.nosis.com.ar

Información a solicitar: informe completo incluyendo: central de información crediticia (Bureau de crédito); inhabilitados para operar cuentas corrientes físicos ó jurídicos; deudores sobre entidades liquidadas; juicios comerciales, concursos y quiebras, edictos judiciales; cheques rechazados; padrón de importadores y exportadores; sociedades y sucesiones; transferencias de fondos de comercio; base propia de clientes; padrón AFIP - CUIT, CUIL, CDI- y oficios judiciales AFIP sobre cada persona investigada.



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

20. Decidir Argentina

Autoridad: Sr. Esteban BRENMAN

Domicilio: Paraguay 580, Piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Teléfonos: 5235-8008

Página web: www.decidir.com.ar

Información a solicitar: reporte completo, incluyendo información comercial, judicial y de negocios sobre cada persona y bienes investigados.

21. Fidelitas

Autoridad: Lic. Roberto Miguel MONACO

Domicilio: Reconquista 661, Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Teléfonos: 4315-6700

Página web: www.fidelitas.com.ar

Información a solicitar: reporte completo sobre cada persona investigada.

22. Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Autoridad: Presidente del Consejo Directivo, Escribano Horacio Luis PELOSI

Domicilio: Av. Callao 1542, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Teléfonos: 4801-0081

Página web: www.colegio-escribanos.org.ar

Información a solicitar: informe acerca de si determinado notario realizó operaciones con alguna de las personas que se detallan; en su caso, cuántas veces.

23. Consorcio de copropietarios de

Información a solicitar: datos del titular de la/s unidad/es funcionales, estado de la vivienda (alquilada, etc.); datos del titular anterior, etc.

24. Metrogas

Autoridad: Sr. Roberto BRANDT

Domicilio: Gregorio Aráoz de Lamadrid 1630, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Teléfonos: 4309-1000

Página web: www.metrogas.com.ar

Información a solicitar: informe si las personas físicas ó jurídicas investigadas son o han sido clientes de la empresa. En caso afirmativo, deberá indicar los domicilios aportados por las mismas. Además, deberá indicar si en los domicilios investigados existen clientes de la empresa debiendo suministrar los datos de los mismos.

25. Empresa distribuidora Sur S.A. (EDESUR)

Autoridad: Sr. José María HIDALGO

Domicilio: San José 140, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Teléfonos: 4370-3856

Página web: www.edesur.com.ar

Información a solicitar: informe si las personas físicas ó jurídicas investigadas son o han sido clientes de la empresa. En caso afirmativo, deberá indicar los domicilios aportados por las mismas. Además, deberá indicar si en los domicilios investigados existen clientes de la empresa debiendo suministrar los datos de los mismos.

26. Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A (EDENOR)

Autoridad: Dr. Francisco Fernando PONASSO

Domicilio: Azopardo 1025, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Teléfonos: 4346-5000

Página web: www.edenor.com.ar

Información a solicitar: informe si las personas físicas ó jurídicas investigadas son o han sido clientes de la empresa. En caso afirmativo, deberá indicar los domicilios aportados por las mismas. Además, deberá indicar si en los domicilios investigados existen clientes de la empresa debiendo suministrar los datos de los mismos.

27. Agua y Saneamientos Argentinos (AySA)

Autoridad: Dr. Carlos BEN

Domicilio: Tucumán 752, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Teléfonos: 6319-0000

Página web: www.aysa.com.ar

Información a solicitar: informe si las personas físicas ó jurídicas investigadas son o han sido clientes de la empresa. En caso afirmativo, deberá indicar los domicilios aportados por las mismas. Además, deberá indicar si en los domicilios investigados existen clientes de la empresa debiendo suministrar los datos de los mismos.

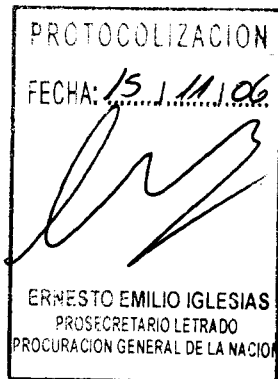
28. Unidad de Declaraciones Juradas de la Oficina Anticorrupción

Autoridad: Fiscal de control administrativo, Dr. Abel FLEITAS ORTIZ DE ROSAS

Domicilio: Tucumán 394, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Teléfonos: 5167-6400

Página web: www.anticorrupcion.gov.ar



Ministerio Público

Procuración General de la Nación

Información a solicitar: informe si las personas investigadas han presentado sus declaraciones juradas patrimoniales. En caso afirmativo, deberá remitir copia de las mismas.

29. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Autoridad: Contador Mario Roberto ARAMBURU

Domicilio: Av. Paseo Colón 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Teléfonos: 0800-222-4674 / 4344-4967/68

Página web: www.inpi.com.ar

Información a solicitar: informe si las personas investigadas son o han sido titulares de una marca, modelo, diseño o patente. En caso afirmativo, deberá acompañar copia de toda la documentación que posea el organismo. Asimismo, deberá indicar los datos de las personas físicas o jurídicas a cuyo nombre se encuentren registrados marcas, diseños, patentes, etc., investigados.

30. Dirección Nacional del Derecho de Autor

Autoridad: Dra. Graciela H. PEIRETTI

Teléfonos: 4371-5494/3838/4421/8776

Página web: www2.jus.gov.ar/minjus/ssjyal/autor/default.htm

Información a solicitar: informe si las personas investigadas son o han sido titulares de obras científicas, literarias, artísticas, publicaciones periódicas, fonogramas, audiovisuales, software, musicales, editoriales, seudónimos, páginas web, contratos y/o todo otro acto jurídico registrable en esa Dirección. En caso afirmativo, deberá acompañar toda la información que posea el organismo. Asimismo, deberá indicar los datos de las personas físicas o jurídicas a cuyo nombre se encuentren registrados los productos investigados.

31. Comisión Nacional de Comunicaciones

Autoridad: Ing. Ceferino NAMUNCURÁ

Domicilio: Perú 103, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Teléfonos: 4347-9365/9371/9372

Página web: www.cnc.gov.ar

Información a solicitar: emisión de circular a todas las compañías de telefonía -de tierra y celulares- con el objeto de informar si las personas investigadas son o han sido clientes de dichas compañías. En caso afirmativo, indicar los domicilios suministrados. Asimismo, suministrar información sobre si en los domicilios investigados existen líneas telefónicas, detallando los datos de sus titulares y la forma de pago utilizada.

32. Dirección Nacional de Migraciones

Autoridad: Dr. Ricardo Eusebio RODRIGUEZ

Domicilio: Av. Antártica Argentina 1355, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Teléfonos: 4317-0237/8

Página web: www.mininterior.gov.ar

Información a solicitar: informe de la totalidad de ingresos y egresos del país de las personas investigadas, indicando: las fechas exactas de las mismas, transporte empleado, nómina de personas que ocuparon dicho medio de transporte y paso fronterizo utilizado.

33. Unidad de Información Financiera (UIF)

Autoridad: Dr. Alberto Moisés RABINSTEIN

Domicilio: Cerrito 264, Piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Teléfonos: 4384-5981

Página web: www.uif.gov.ar

Información a solicitar: informe si sobre las personas físicas y jurídicas investigadas se han reportado operaciones sospechosas o se ha iniciado alguna investigación relativa a operaciones de lavado de dinero.

34. Caja de Valores S.A.

Autoridad: Presidente del Directorio, Sr. Adelmo J. J. GABBI

Domicilio: 25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Teléfonos: 4317-8900


Página web: www.cajval.sba.com.ar

Información a solicitar: informe si durante un período determinado han custodiado y/o transferido valores negociables, tanto públicos como privados, de las personas investigadas o éstas han efectuado depósitos de dichos valores. Asimismo, indicar si las personas indicadas son o han sido tenedores y/o accionistas de sociedades emisoras de valores negociables.

35. A casa de cambios / entidad bursátil / administradora de inversiones

Información a solicitar: informe las transferencias de divisas -recibidas y/o enviadas del exterior e internas-; descuentos de documentos; colocaciones en fondos comunes de inversión; cuentas de: acciones, bonos y cualquier otra operación que hubiera tenido como beneficiario, emisor o interviniente -en cualquier carácter- a las personas investigadas.

36. Consultas on line ó vía fax

PROTOCOLIZACION
FECHA: 15/11/06

ERNESTO EMILIO IGLESIAS
PROSECRETARIO LETRADO
PROCURACION GENERAL DE LA NACION



Ministerio Público

Procuración General de la Nación

- *Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA):* acceso vía internet desde las fiscalías del interior del país y del conurbano bonaerense -Res. PGN 20/2006 de fecha 15 de marzo de 2006-.
- *Unidad de Expedición y Recepción (UER) del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal:* consultas por correo electrónico desde todas las fiscalías del país -Res. PGN 19/2006 de fecha 15 de marzo de 2006-.
- *Central de Transporte y Comunicación (CETRAC) de la Dirección General del Registro Nacional de las Personas:* consultas por fax al teléfono 4393-7647, en el horario de 08:00 a 18:00 horas, desde las fiscalías de la ciudad Autónoma de Buenos Aires -Res. PGN 96/2006 de fecha 18 de julio de 2006-.
- *Central de información del Banco Central de la República Argentina:* acceso vía internet en www.bcra.gov.ar para efectuar consultas por número de CUIT de personas físicas o jurídicas.