

- ITALO AGNETI .
- EXACTO ...(I)... .
- CABALLERO LO HEMOS CONVOCADO HASTA AQUÍ ESTE ES UN JUICIO ORAL Y PUBLICO AQUÍ SE JUZGA A PRESUNTOS PARTICIPES NECESARIOS EN EL ATENTADO A LA SEDE DE LA AMIA COMO ASÍ TAMBIEN HAY IMPUTADOS POR OTROS DELITOS CONEXOS LE INFORMO QUE USTED VA A DECLARAR BAJO JURAMENTO DE DECIR VERDAD QUE POR LO TANTO NO LE PUEDE MENTIR AL TRIBUNAL NI PUEDE OCULTAR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE USTED CONOZCA EN CASO DE ASÍ HACERLO LE INFORMO QUE EL CÓDIGO PENAL PREVEE PENAS QUE EN ALGUNOS CASOS PUEDEN LLEGAR HASTA LOS DIEZ AÑOS DE PRISIÓN ME COMPRENDIO .
- LO ENTENDI ...(I)... .
- POR FAVOR ASÍ ES TAN AMABLE DE PONERSE DE PIE Y LE RECIBO JURAMENTO .
- SI.
- SEÑOR ITALO ANETI JURA O PROMETE SEGÚN SUS CREENCIAS DECIR VERDAD EN TODO CUANTO SUPIERE Y LE FUERE PREGUNTADO .
- JURO.
- BIEN TOME ASIENTO POR FAVOR. ME PUEDE DECIR SU FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO .
- TRES DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO ENE ITALIA EN ...(I)... EXACTAMENTE .
- EL NOMBRE DE SU PADRE.
- ALESSANDRO .
- SU MADRE.
- MIRIAM.
- ESTADO CIVIL.
- CASADO.
- SU OCUPACIÓN ACTUAL.
- SOY DIRECTOR DEL BANCO DE MONTEVIDEO .
- DE QUE BANCO.
- LA BANCA NACIONAL DEL TRABAJO DE MONTEVIDEO .
- SU DOMICILIO .
- BERUTTI TRES MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE LA CAPITAL FEDERAL .
- EN BUENOS AIRES.
- BUENOS AIRES SI.
- SEÑOR ANETI USTED ANTES DE INGRESAR TUVO A SU VISTA UNA NOMINA DE LOS IMPUTADOS .
- SI.
- DEL JUICIO.
- DE IMPUTADOS Y DE .
- QUERELLANTES.
- QUERELLANTES SI NO NO CONOZCO A NINGUNO.
- A NINGUNO.
- NINGUNO.
- DOCTOR UBEIRA .

- BUENAS TARDES SEÑOR .
- BUENAS TARDES.
- USTED ES RESIDENTE EN LA REPUBLICA ARGENTINA .
- SI.
- EN EL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE DONDE TRABAJABA SEÑOR.
- BUENO CREO QUE HASTA MARZO TRABAJE EN MONTEVIDEO TRABAJABA SIEMPRE EN MONTEVIDEO DESPUES YA DEJE DIGAMOS SEGUI COMO DIRECTOR DEL BANCO PERO YA NO TRABAJANDO MAS DIGAMOS A PRIMO DEL EN EL BANCO MISMO .
- QUE FUNCIONES CUMPLIA EN AQUELLA EPOCA .
- BUENO SIEMPRE ME OCUPE DE LA PARTE INSTITUCIONAL DE ORGANIZARLA TODA LA REUNIONES DE DIRECTORIOS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS DATOS DIGAMOS LO RELATIVO VARIOS SECTOR DEL BANCO COMO PARTICIPANDO COMISION DE CREDITO DE GASTOS Y ETCÉTERA Y DESPUES SE DABA MI EXPERIENCIA ESE DIA EN ESPECIAL LA PARTE DE COMERCIO EXTERIOR .
- CUAL ERA SU LUGAR FISICO DE TRABAJO .
- LE REPITO HASTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA ....(I)..... .
- ...(V.S).... .
- ERA MONTEVIDEO .
- SI PERO EN MONTEVIDEO DONDE QUE CALLE .
- VENTICINCO DE MAYO CINCO SIETE CINCO .
- QUE HORARIO CUMPLIA SEÑOR .
- CUMPLIA HORARIO DE LAS DIEZ HASTA LAS SEIS LAS SIETE SEGÚN LOS DÍAS .
- RECIBIA DINERO DE CLIENTES PARA DEPOSITOS A PLAZO FIJOS EN DOLARES .
- EXCEPCIONALMENTE EXCEPCIONALMENTE PORQUE NO ERA MI MI TAREA DIGAMOS ESPECIFICA.
- LUEGO DE MARZO DEL NOVENTA Y NUEVE CUAL ERA SU LUGAR FIJO DE TRABAJO .
- NO YO ...(I)... TRABAJABA EN CASA LE DIGO TRATABA DE ORGANIZAR REUNIONES DE DIRECTORIOS COMISIONES DE CREDITO .
- EN SU CASA EN BUENOS AIRES .
- EN BUENOS AIRES CLARO SI.
- EN LA BANCA NACIONAL DEL LA VORO DE MONTEVIDEO TENÍAN CLIENTES DE LA REPUBLICA ARGENTINA .
- SI SI CON MUCHOS.
- PUEDE EXPLICARLE AL TRIBUNAL COMO ERA LA OPERATORIA ES DECIR DEBIAN CONCURRIR PERSONALMENTE EL CLIENTE A EFECTUAR EL DEPOSITO A PLAZO FIJO PODIA EFECTUARSE MEDIANTE GIRO BANCARIO EN FIN LA MODALIDAD COMO ES QUE OPERABA EL BANCO DE MONTEVIDEO .
- BUENO EL BANCO PODIA RECIBIR DEPOSITO GENERALMENTE LO RECIBIA POR TRASFERENCIA HABIA UNA NORMA DEL BANCO CENTRAL DE URUGUAY QUE PROHIBIA A LOS BANCOS RECIBIR

DEPOSITOS EN EFECTIVOS SALVO QUE FUERAN CLIENTES MUY MUY CONOCIDOS .

- SABE QUE TIPO DE DOCUMENTACION SE DEBIA COMPLETAR QUE DATOS DEL CLIENTE QUEDAN REGISTRADOS .
- NO DISCULPEME NO ENTENDI LA PREGUNTA .
- SI CONCRETAMENTE LA DOCUMENTA.
- DOCTOR UN POQUITO ACERQUESE UN POCO .
- AH SI COMO NO.
- AL MICROFONO ...(I)... .
- QUE TIPO DE DOCUMENTACION SE DEBIA COMPLETAR QUE DATOS DE CLIENTES QUEDABAN REGISTRADOS Y LOS RESGUARDOS QUE SE TOMABAN PARA PARA ABRIR UNA CUENTA O MANEJAR UN DEPOSITO .
- BUENO ME ACUERDO QUE HABIA UN FORMULARIO UNA SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA DONDE CONSIGNABA TODOS SUS DATOS PERSONALES NO ME ACUERDO SI HABIA ALGUN OTRO OTRO OTRO ADJUNTO NO SE NO RECUERDO .
- EL VENCIMIENTO DE UN PLAZO FIJO ESTE SE RENOVABA AUTOMATICAMENTE O HABIA QUE ESPERAR LA CONFIRMACION DEL CLIENTE SEÑOR.
- SEGÚN LAS INSTRUCCIONES QUE HABIA DEJADO EL CLIENTE .
- ESAS INSTRUCCIONES A LAS QUE USTED HACE REFERENCIA ERAN VERBALES O E FIGURABAN POR ESCRITO EN LA CONFORMACION DE LA APERTURA DE CUENTA .
- AH NO ESO LA VERDAD QUE NO LE PUEDO PUEDE PUEDE SER QUE FUERA POR ESCRITO EN ALGUNA CARTA QUE SE YO O PODIA SER VERBAL SUPONGO .
- SI EL CLIENTE QUERIA RETIRAR PARTE DEL DINERO DEL PLAZO FIJO PODIA DAR AVISO TELEFONICO O SEA SE PODIA HACER TELEFONICAMENTE .
- SI PEDIA UNA TRASFERENCIA BANCARIA A SU MISMO FAVOR SE ACEPTABA TAMBIEN TELEFONICAMENTE SI A FAVOR DE UN TERCERO EVIDENTEMENTE NO SE LE PEDIA SIEMPRE ALGO POR ESCRITO .
- EN EL CASO DE LA FORMA TELEFONICA .
- PERDON DE LA .
- EN EL CASO DE EN EL CASO DE QUE USTED ACABA DE SEÑALAR DE QUE SE GIRARA ASI MISMO NO.
- SI .
- LA PREGUNTA ES LA SIGUIENTE PODIA PEDIR QUE GIRARAN LA SUMA A RETIRAR ALGUNA CUENTA O CAJA DE AHORRO DE LA BANCA NACIONAL DEL LA VORO EN LA ARGENTINA .
- SI CLARO CLARO POR SUPUESTO .
- EN EL CASO DE QUE YO PIDIERA UN GIRO DE MONTEVIDEO A MI CUENTA DE LA BANCA NACIONAL DEL LA VORO DE LA ARGENTINA CUANTO DEMORABA EN ACREDITARSE ESA SUMA EN LA CAJA DE AHORROS .

- NO ESO NO SE LO PUEDO DECIR PORQUE VARIABA SEGÚN LA PODIA SER DOS TRES CUATRO CINCO SIETE DIAS SEGÚN LA CANTIDAD DE TRABAJO QUE HABIA.
- ESA TRANSFERENCIA QUE VA DE MONTEVIDEO A LA REPUBLICA ARGENTINA TENIA QUE TRIANGULARESE POR NUEVA YORK O ERA DIRECTAMENTE DE CASA A CASA.
- NO NO EH ERA GENERALMENTE POR NUEVA YORK .
- A LOS CLIENTES O A LAS CUENTAS SE LE OTORGA UN NUMERO DE IDENTIFICACION SEÑOR .
- EH PERDON DISCULPE .
- A LOS CLIENTES O A LAS CUENTAS SE LE OTORGA UN .
- SI.
- UN NUMERO DE IDENTIFICACION.
- SI CADA CADA CLIENTE TIENE UN NUMERO DE CUENTA .
- OBIAMENTE QUE USTED NO VA A RECORDAR EL NUMERO PERO EL NUMERO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PUEDE CORRESPONDER A UN CLIENTE QUE POSEA PLAZO FIJO EN LA BANCA NACIONAL DEL LA VORO EN MONTEVIDEO .
- SI ESE NUMERO SI SI .
- RECUERDA SI ENTRE LOS CLIENTES DE PLAZO FIJO EXISTIA UNA CLIENTE PARTICULAR QUE SE LLAMARA ANA MARIA BORAGNI .
- NO NO .
- EN EL CASO DE QUE LE PIDAN INFORMACION CON RESPECTO A UN CLIENTE USTED TIENE RESERVA CON RESPECTO EL BANCO LO OBLIGA A MANTENER SECRETO O RESERVA CON RESPECTO A LOS CLIENTES .
- SI CLARO ES EL BANCO ...(I)... UNA NORMA UNA LEY INCLUSIVE NO UNA NORMA ES LA LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS URUGUAYA QUE ESTABLECE EL SECRETO BANCARIO QUE UNICAMENTE SE PUEDE LEVANTAR EN DOS CASOS .
- EXISTIA DENTRO DE LA BANCA NACIONAL DEL LA VORO UN AREA INTERNACIONAL MONTEVIDEO LLAMADA ASI COMO AREA INTERNACIONAL MONTEVIDEO.
- EN MONTEVIDEO UN AREA INTERNACIONAL .
- SI BANCA NACIONAL DEL LA VORO UN AREA INTERNACIONAL MONTEVIDEO .
- NO NO NO .
- EN LA ENTIDAD BANCARIA DONDE USTED TRABAJABA CONOCIO A UN SEÑOR JUAN CARLOS LOZANO .
- SI CLARO SI SI SI LO CONOZCO MUY BIEN .
- QUE FUNCIONES CUMPLIA ESTE SEÑOR .
- EL RESIDIA EN BUENOS AIRES Y ATENDIA LA CLIENTELA ARGENTINA Y MAS ESPECIALMENTE EN BUENOS AIRES .
- DENTRO DEL PERSONAL QUE CUMPLIA FUNCIONES JUNTO A USTED TRABAJABA UNA SEÑORA MARIA TERESA .
- NO NO RECUERDO MARIA TERESA EL NOMBRE NO NO NO ME DICE NADA .
- NO LE DICE NADA .

- USTED PERDONEME UNA ACLARACION ESTE LOZANO QUE USTED DICE QUE RESIDIA EN BUENOS AIRES ADEMAS TENIA UN LUGAR FISICO DE TRABAJO EN BUENOS AIRES EN ALGUN LUGAR DEL BANCO.
- NO TENIA SU DOMICILIO Y VISITABA CLIENTES .
- AHA Y ALGUNA OFICINA DE LA BANCA DEL LAVORO EN BUENOS AIRES .
- NO ALGUN LOCAL QUE PRESTABA HABITUALMENTE LA BANCA EN ALGUNAS OCACIONES .
- AHA Y HABITUALMENTE ESTABA EN EL LOCAL O ESTABA EN LA CASA .
- AH ESO NO SE .
- NO SABE.
- ...(I)... .
- PERO ERA EMPLEADO DEL BANCO .
- ERA EMPLEADO DEL BANCO DE MONTEVIDEO SI.
- AHA.
- SI SI.
- SIGO DOCTOR.
- SI PERDON.
- NO NO HAY UNA GRABACION SEÑOR PRESIDENTE IDENTIFICADA EN LA LISTA QUE ENTREGAMOS AL SECRETARIO CON UN NUMERO DOS CORRESPONDIENTE AL ABONADO CUATRO DOS NUEVE UNO OCHO CUATRO CINCO EL CASSETTE ES EL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LADO A QUE TIENE COMO FECHA TRECE DE DICIEMBRE DEL AÑO NOVENTA Y NUEVE PARA QUE EL SEÑOR DIGA SI RECONOCE SU VOZ O EL DEL EVENTUAL INTERLOCUTOR Y EN TAL CASO PODER HACERLE ALGUNA PREGUNTA .
- ME DIJO DOCTOR LA FECHA .
- SI YO TENGO COMO FECHA TRECE DE DICIEMBRE DEL AÑO NOVENTA Y NUEVE .
- BIEN EL TRIBUNAL CUENTA LOS CASSETTES ORIGINALES Y LA DEFENSA PARA FACILITAR LA LABOR HA APORTADO UN CIDI CON LAS PARTES QUE LE INTERESA SINO HAY OBJECION UTILIZAMOS EL CIDI Y SINO DISPONEMOS LOS CASSETTES ALGUNA PARTE TIENE ALGUNA OBJECION .
- NINGUNA SEÑOR PRESIDENTE .
- BIEN .
- *SE PROCEDE A LA ESCUCHA DE LA CINTA.*
- SEÑOR PRESIDENTE PARECIERA QUE ESTE ARCHIVO ...(I)... TENEMOS EL CASSETTES PARA REPRODUCIR .
- BUENO QUIERE DECIR QUE EVIDENTEMENTE ESTE VAMOS A PASAR EL CASSETES .
- MI CLIENTE SOSTIENE QUE ESTA MUY BIEN GRABADO .
- ...(I)....
- *SE PROCEDE A LA ESCUCHA DE LA CINTA.*
- NADA MAS DOCTOR. RECONOCE LA VOZ SUYA SEÑOR AHÍ .
- ...(I)... NO LO PODRIA JURAR PUEDE SER LA MIA PERO NO NO LO SE NO ESTOY SEGURO .

- BUENO MAS ALLA DE MAS ALLA DE QUE USTED HAYA RECONOCIDO SU VOZ AHÍ SE MENCIONA UNA SEÑORA MARIA TERESA POR LA QUE YO LE PREGUNTE ANTES .
- SI.
- AHORA QUE ESCUCHO EL CASSETTES RECUERDA LA EXISTENCIA DE ESA PERSONA .
- NO NO .
- LA PREGUNTA ES MAS ALLA DIGAMOS DE QUE USTED HAYA RECONOCIDO SU VOZ ESTA FORMA .
- DOCTOR MIRE QUE ...(I)... DICE QUE NO LO PUEDE ASEGURAR .
- NO NO MAS ALLA QUE NO.
- NO LO PUEDO ASEGURAR .
- AH DISCULPEME ENTONCES LO FORMULE MAL MAS ALLA DE NO HABER CONOCIDO ESPECIFICAMENTE SU VOZ .
- SI .
- ESTA ERA LA FORMA DIGAMOS CON LA QUE SE OPERABA NORMALMENTE CUANDO SE PEDIA UNA TRASFERENCIA DE PLAZO FIJO COMO LA QUE YO LE PREGUNTE HACE UN RATO TELEFONICAMENTE.
- SI PODIA SER .
- DIGAMOS EN QUE LUGAR FISICO SE RECIBIAN ESTE TIPO DE LLAMADAS.
- A DEPENDE DE ALGUNA OFICINA DE LA BANCA .
- ESTA BIEN UNA OFICINA DE ACA DE LA DIRECCION ESTA VENTICINCO DE MAYO SIETE CINCUENTA Y SIETE EN MONTEVIDEO .
- NO NO NO VENTICINCO DE MAYO NO NO ...(I)... OTRA OFICINA ME PARECE .
- NO LE ESCUCHO .
- PORQUE TIENE MUCHO LOCAL DE LA BANCA APARTE LA SEDE CENTRAL .
- BUENO PERO DIGAMOS SI YO SOY CLIENTE Y QUIERO LLAMAR EL TELEFONO QUE USTED ME DA.
- PERO USTED VIO QUE LA LLAMADA ME PARECE QUE ERA DIRIGIDO A LA BANCA NACIONAL DEL LAORO DE BUENOS AIRES NO DE MONTEVIDEO.
- ESTO ES LO QUE LE PREGUNTO O SEA ESTO ES EN BUENOS AIRES .
- ES EN BUENOS AIRES DESPUES FUE DERIVADO NO SE NO SE ENTIENDE BIEN COMO COMO COMO LLEGA .
- A VER SI VOY A VER SI ME PUEDE ACLARAR AGNETI .
- SI.
- SI YO SOY CLIENTE TENGO UNA CUENTA ACA EN BUENOS AIRES Y OTRA EN MONTEVIDEO CUANDO YO LLA ACA PUEDO LLAMAR A LA BANCA DEL LAORO Y DIGO QUIERO HACER UNA OPERACIÓN CON PASEME CON MONTEVIDEO USTEDES SE COMUNICABAN DIRECTAMENTE ME PODIAN PASAR COMO SI FUERAN UN CONMUTADOR QUE EN VEZ DE PASARME A UNA DEPENDENCIA DEL BANCO .

- SI CLARO.
- DE BUENOS AIRES.
- CLARO SI .
- USTEDES PASABAN LA LLAMADA DIRECTAMENTE ESA COMUNICACIÓN SE TRASLADABA A MONTEVIDEO .
- MONTEVIDEO SI .
- Y AHÍ ATENDIAN NORMALMENTE QUIEN .
- EN GENERAL EL OFICIAL DE CUENTA DEL BANCO DE MONTEVIDEO .
- EN ALGUNA OPORTUNIDAD PODIA ATENDER USTED ESAS LAS LLAMADAS.
- ERA EXCEPCIONAL PERO SI PERO PODIA PASAR.
- Y ESAS LLAMADAS ERAN ATENDIDAS EN LAS OFICINAS DE VEINTICINCO DE MAYO EN MONTEVIDEO O EN NO CUALQUIER SUCURSAL DE MONTEVIDEO .
- ...(I)... PERDON DISCULPEME NO LE ENTENDI .
- SI ATENDIA ESAS LLAMADAS QUE USTED DICE QUE EL OFICIAL DE CUENTA ATENDIA O A VECES EXCEPCIONALMENTE USTED .
- SI.
- OCURRIA EN LAS OFICINAS DE VEINTICINCO DE MAYO CINCO SIETE CINCO DE MONTEVIDEO O EN ALGUN OTRO LADO DE MONTEVIDEO .
- NO NO OFICINA CINCO SIETE CINCO DE MONTEVIDEO SI VEINTICINCO DE MAYO .
- LA PREGUNTA LO QUE NO ME QUEDA CLARO SEÑOR ES A LA FECHA DIGAMOS DE MARZO DEL NOVENTA Y NUEVE USTED ESTABA ACA O ESTABA EN URUGUAY .
- ES QUE NO RECUERDO BIEN SI FUE EN NOVENTA Y NUEVE O EN DOS MIL MARZO DEL DOS MIL QUE YO DEJE DE IR A MONTEVIDEO ES DECIR DEJE MEJOR DICHO DE TRABAJAR EN FULL TIME EN MONTEVIDEO .
- LA VERDAD QUE NO LO ENTENDI.
- SI DICE QUE AHORA MODIFICO LO QUE DIJO AL COMIENZO EN SU DECLARACION HABIA DICHO QUE.
- NO ESTOY SEGURO SOBRE LA FECHA .
- ...(V.S)... .
- O DOS MIL.
- POR ESO AL PRINCIPIO NOS DIJO HASTA MARZO DEL NOVENTA Y NUEVE AHORA NOS DICE QUE PUEDE SER QUE SEA HASTA MARZO DEL DOS MIL QUE ESTUVO ALLA .
- ...(V.S)... .
- FULL TIME EN MONTEVIDEO.
- EXACTO .
- DÍGAME EN EL CASO DE LLAMAR POR TELEFONO A LA BANCA NACIONAL DEL LA VORO ESTANDO USTED ACA USTED DICE QUE LA LLAMADA ENTRA POR CONMUTADOR COMO SE LA TRANSFERIA EN ALGUN EXTENSION QUE TENIA NUMERO DE EXTENSION .
- A ESO NO LO SABRIA DECIR .
- PERO POR EJEMPLO SI USTED QUERIA DECIRLE ALGUN CLIENTE O ALGUN AMIGO SUYO QUE LO LLAMARAN QUE LE DECIA LLAMA AL CONMUTADOR DE LA BANCA QUE ME TRANSMITEN LA LLAMADA O

USTED LE DECIA LLAMA AL CONMUTADOR DE LA BANCA Y LA EXTENSION ES LA NUMERO TAL .

- NO SABRIA DECIRLE .
- NO LO SABE .
- NO.
- O NO LO RECUERDA .
- NO LO RECUERDO NO SE EXACTAMENTE COMO ERA EL SISTEMA ... (I)... OCUPABA DE ESO EN FORMA TOTALMENTE MARGINADA .
- ALGUNA PREGUNTA MAS ... (I)... .NADA MAS DOCTOR GRACIAS .
- BIEN . SEÑOR FISCAL.
- NINGUNA PREGUNTA SEÑOR PRESIDENTE .
- DOCTOR JACOBY. DOCTOR ZUPPI. DOCTORA. DOCTOR MORENO. DOCTOR LOZANO. DOCTOR GARCIA. DOCTOR GALTIERI. DOCTORA NOBELLO. DOCTORA FECHINO. DOCTOR ESTEISER. DOCTOR DROMI. DOCTORA NO. DOCTOR UBEIRA.
- SI UNA PREGUNTA MAS QUE ME QUEDO DÍGAME USTED EN UN MOMENTO DETERMINADO DE SU DECLARACION DIJO QUE EL SECRETO BANCARIO SOLAMENTE PODIA SER LEVANTADO EN DOS CASOS .
- SI.
- EN QUE CASOS.
- UNO CUANDO LO SOLICITA EL JUEZ PENAL CON MOTIVOS FUNDADOS Y EL OTRO ES EN CASO DE QUE HAYA UN JUICIO POR ALIMENTOS .
- ESO ES LA LEY URUGUAYA .
- LA LEY URUGUAYA EXACTAMENTE .
- DÍGAME UNA COSA EN DONDE ESTABA ESTE CONMUTADOR QUE LE TRASFERIA LA LLAMADA DE BUENOS AIRES A MONTEVIDEO .
- NO SE.
- A UNA SUCURSAL DE LA BANCA ERAN QUE LLAMABAN .
- AH ESO DEBE SER LA CENTRAL SUPONGO PORQUE .
- DONDE TRABAJABA USTED ALLA EN URUGUAY Y DE DONDE LE PASABAN ACA O SEA .
- NO DISCULPE NO LE ENTENDI LA PREGUNTA.
- CLARO DE DONDE DE QUE LUGAR DE BUENOS AIRES LE PASABAN LA COMUNICACIÓN DIGAMOS .
- A LA CENTRAL DE LA BANCA ACA EN FLORIDA TREINTIDOS .
- ... (V.S)... .
- QUIEN SE HACIA CARGO DEL COSTO DE LA LLAMADA O SEA SI LO LLAMABA .
- BUENO.
- A LA ESPEREME DÉJEME TERMINAR DIGAMOS COMO ME RESULTA NOVEDOSA LA CUESTION POR ESO LE PREGUNTO YO LLAMABA A LA CENTRAL DE LA BANCA AQUÍ Y POR SUPUESTO ME A FACTURAR EN MI CUENTA DE TELEFONO UNA LLAMADA AL NUMERO DE LA BANCA ACA EN BUENOS AIRES PERO COMO ME LO TRASFERIAN A MONTEVIDEO LA LLAMADA .
- ... (I)...

- AL CONMUTADOR BUENO EH MI PREGUNTA ES MI CUENTA ME ESTABAN COBRANDO UNA LLAMADA A MONTEVIDEO O ESA TRANSFERENCIA CORRIA POR CUENTA DE LA BANCA .
- NO POR CUENTA DE LA BANCA SON DIGAMOS ESTA CONSIDERADO COMO COSTO DE GESTION QUE UNA VEZ LO LO PAGA UNO ES DECIR BUENOS AIRES Y OTRA VEZ LO PAGA MONTEVIDEO .
- QUE COSTO VENIA LA TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL CLIENTE DIGAMOS DESDE MONTEVIDEO .
- A NO ESO NO NO NO RECUERDO NO RECUERDO .
- SI YO QUERIA HACER UN DEPOSITO EN CONSTITUIR UN PLAZO FIJO EN LA BANCA DEL URUGUAY EN MONTEVIDEO SE CONSTITUIA EN LA SUCURSAL DE EN UNA SUCURSAL DE LA BANCA EN BUENOS AIRES.
- SI.
- QUE QUE PAPEL DIGAMOS QUE QUE FORMULARIO QUE SE DEBIA LLENAR PARA REALIZAR ESA TRANSFERENCIA BANCARIA .
- NO PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA NO HACIA FALTA NINGUN FORMULARIO DE MONTEVIDEO ERA.
- DIGAMOS YO VOY A LA SUCURSAL CUALQUIERA .
- SI.
- LA QUE QUIERA DE LA BANCA NACIONAL DEL LAVORO EN BUENOS AIRES.
- SI.
- Y QUIERO CONSTITUIR CON UN UNA CANTIDAD DE DINERO UN PLAZO FIJO DE URUGUAY .
- SI.
- QUE FORMULARIO QUE FORMULAS DEBO LLENAR EN LA ARGENTINA PARA QUE ESE DINERO SE ME TRANSFIERA A UN PLAZO FIJO DETERMINADO EN EL URUGUAY .
- BUENO SON DOS FORMULARIOS DISTINTOS ES DECIR UNO EL FORMULARIO PEDIDO DE TRANSFERENCIA QUE EL CLIENTE ENTREGA AL BANCO DONDE HACEN LA TRANSFERENCIA ACA EN ARGENTINA Y OTRO EN LA SOLICITUD DE CREDITO DEL BANCO EN MONTEVIDEO .
- BIEN LA ORDEN DE TRANSFERENCIA DEL DINERO DESDE LA ARGENTINA AL URUGUAY UNA VEZ EFECTUADA LA TRANSFERENCIA ES ARCHIVADA POR EL BANCO .
- ...(V.S)... .
- LA BANCA NACIONAL DEL LAVORO .
- POR EL BANCO ACA EN LA ARGENTINA ...(I)... .
- SI SI SI SI SI.
- SI SI CLARO NO SI ENTIENDO QUE SI .
- CUANTO TIEMPO SE GUARDA ESA DOCUMENTACION.
- AH ESO NO.
- EN LA ARGENTINA.
- NO ESO NO NO LE PODRIA DECIR LA VERDAD QUE LO IGNORO .
- TODAS LAS TRANSFERENCIAS QUE SE HACEN DESDE LA ARGENTINA HACIA EL EXTERIOR TRIANGULADAS COMO USTED DIJO POR LA BANCA DE NUEVA YORK .
- SI.

- DIGAMOS SE CENTRALIZAN EN UN UNICO CANAL O SEA SI YO HAGO UNA TRASFERENCIA SUPONGAMOS EN LA SUCURSAL LA QUIACA POR DECIR CUALQUIERA SUPONIENDO QUE LA TUVIERA .
- SI.
- O EN BUENOS AIRES TODOS VIENEN A UN MISMO CANAL EN LA CENTRAL PARA LUEGO GIRARSE A NUEVA YORK .
- SI EXACTAMENTE SI.
- CON LO CUAL MI PREGUNTA SERIA SI YO LE PREGUNTARA A LA BANCA NACIONAL DEL LAORO EN ARGENTINA .
- SI.
- TODAS LAS TRANSFERENCIAS HECHAS AL URUGUAY VIA VIA NUEVA YORK LAS TENDRIA REGISTRADAS LA CASA CENTRAL .
- YO DIGAMOS NO CONOZCO BIEN EL SISTEMA QUE TIENE LA BANCA NACIONAL DEL LAORO ACA EN BUENOS AIRES YO NO SE COMO LA GUARDA EXACTAMENTE SI GUARDA EL PEDIDO DE TRANSFERENCIA .
- NO NO ...(I)... SI MI PREGUNTA ES ESTA .
- SEGURAMENTE LA TIENE REGISTRADA SEGURAMENTE .
- ESTA BIEN PERO EL REGISTRO DIGAMOS COMO.
- AUNQUE NO TENGA LA COPIA DE LA DE LA TRANSFERENCIA FIRMADA POR EL CLIENTE .
- TODAS CONFLUYEN.
- LA TRANSFERENCIAS SEGURO ESTA REGISTRADA .
- TODOS CONFLUYEN EN LA CASA CENTRAL DE LA CASA CENTRAL ...(I)... NUEVA YORK.
- ...(V.S)... .
- DE NUEVA YORK A MONTEVIDEO .
- ENTIENDO QUE SI .
- PODRIA RESULTAR QUE YO DEPOSITARA EN UNA SUCURSAL DE LA BANCA NACIONAL DEL LAORO EN LA ARGENTINA Y EN REALIDAD NO SE REGISTRARA NUNCA EN LA ARGENTINA ESE DEPOSITO SINO QUE DIRECTAMENTE QUEDARA REGISTRADO COMO SI HUBIERA REGISTRADO COMO SI HUBIERE LLEVADO EL DINERO A LA SUCURSAL MONTEVIDEO .
- NO NO NO NO .
- GRACIAS.
- MUY AMABLE SEÑOR AGNETI.
- UNA PREGUNTA.
- AH PERDON.
- SEÑOR USTED SABE SI EL BANCO CENTRAL ARGENTINO TENIA INFORMACION DE ESTE TIPO DE TRANSFERENCIA QUE USTEDES HACIAN AL VENCIMIENTO DE UNA OPERACIÓN A TERMINO COMO SERIA EL PLAZO FIJO .
- NO ENTENDI LA PREGUNTA DISCULPEME.
- SI USTEDES MENSUALMENTE INFORMAN AL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA .
- NOSOTROS ...(I)... MONTEVIDEO .
- NO NO LA BANCA NACIONAL ACA EN ARGENTINA .

- SE INFORMA.
- SI LAS TRANSFERENCIAS QUE SE HACEN AL EXTERIOR .
- AH NO NO DESCONOZCO LA NORMA ACA ACA EN ARGENTINA .
- PERDON USTED ES DIRECTIVO DEL BANCO EN ESTE MOMENTO .
- SI PERO DE MONTEVIDEO NO DE ACA DE BUENOS AIRES HACE MUCHOS AÑOS QUE NO TRABAJO EN BUENOS AIRES YO EN BANCO DE MODO QUE NO CONZCO LAS NORMAS ACTUALES VIGENTES.
- BUEN MUCHAS GRACIAS .
- PERDON SEÑOR PRESIDENTE UNA PREGUNTA SI ES POSIBLE .
- SI.
- SEÑOR BUENAS TARDES.
- BUENAS TARDES.
- DÍGAME EN LA CAJA DE AHORRO O PARA PARA REQUERIR LA TRANSFERENCIA DE UN DEPOSITO DE CAJA DE AHORRO EN UNA CUENTA DE MONTEVIDEO EL CLIENTE HABITUALMENTE SE DIRIGE A UN OFICIAL DE CUENTA TIENE SU PROPIO OFICIAL DE CUENTA .
- EN MONTEVIDEO .
- SI PARA HACER UNA TRANSFERENCIA DE MONTEVIDEO A BUENOS AIRES DE LA BANCA NACIONAL DEL LAORO A OTRA BANCA NACIONAL DEL LAORO AQUÍ .
- SI.
- SI Y LOS OFICIALES DE CUENTA A DONDE RECIBEN .
- ...(V.S)... .
- EN MONTEVIDEO .
- SI.
- NO HAY NINGUNO AQUÍ .
- ESTABA EL SEÑOR LOZANO .
- EL SEÑOR LOZANO ERA OFICIAL DE CUENTAS.
- EL ATENDIA LA CLIENTELA ACA EN ARGENTINA .
- ATENDIA O CUMPLIA LA FUNCIONES DE UN OFICIAL DE CUENTAS AUNQUE ESTUVIERA DOMICILIADO ACA.
- SI .
- EN BUENOS AIRES.
- SI SI SI SI .
- Y HABIA OTROS OFICIALES DE CUENTA QUE HACIAN EL MISMO TRABAJO QUE EL SEÑOR LOZANO VIVIENDO ACA EN ARGENTINA .
- AH ESO NO RECUERDO NO NO NO RECUERDO .
- HABIA ALGUN DEPARTAMENTO DE INVERSORES PERSONALES .
- COMO.
- ALGUN DEPARTAMENTO EN URUGUAY DE INVERSIONES INSTITUCIONALES Y OTRO DEPARTAMENTO DE INVERSIONES PERSONALES .
- NO HABIA EL DEPARTAMENTO DE INVERSIONES PERSONALES SOLAMENTE .
- TENIA ALGUNA DELEGACION ACA EN BUENOS AIRES .
- NO NO NO NO NO.

- EL SEÑOR LOZANO CUMPLIENDO TAREAS DE OFICIAL DE CUENTA DEBIA REVERSAR TODA LA DOCUMENTACION O EL PEDIDO DE UN CLIENTE AL URUGUAY DIRECTAMENTE O A TRAVES DE .
- AL URUGUAY AL URUGUAY DIRECTAMENTE .
- AL URUGUAY DIRECTAMENTE.
- CLARO.
- BUEN GRACIAS MUY AMABLE .
- AHORA SI SEÑOR AGÑETI GRACIAS POR CONCURRIR ES TODO.
- BUENAS TARDES.
- DOCTOR.