

INDICE

	Pág.
CUESTIONES CAUSALES DEL CHEQUE, por Juan Malcolm Dobson	XVII
Indice sistemático de la ley de cheques (Ley 24.452)	1
Texto Actualizado de la Ley 24.452 de cheques	3
CUENTA CORRIENTE BANCARIA	21
Comunicación A 3244/2001 (B.C.R.A.) - Reglamentación de la Cuenta Corriente Bancaria - Texto Actualizado	23
Comunicación A 4010/2003 (B.C.R.A.) - Secreto Financiero - Parte pertinente	65
IMPUESTO APLICABLE SOBRE LOS CRÉDITOS Y DÉBITOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA	67
Ley 25.413 - Ley de Competitividad - Impuesto aplicable sobre los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria - Texto Actualizado	69
Reglamentaciones	
Decreto 380/2001 - Ley de Competitividad - Impuesto sobre los débitos y créditos en Cuenta Corriente Bancaria - Reglamentación del art. 1° de la ley 25.413 - Texto Actualizado	73
Decreto 520/2001 -Ley de Competitividad - Fondo de Emergencia Pública - Reglamentación del art. 3° de la ley 25.413	85
Resolución General 1320/2002 (A.F.I.P.) - Impuesto sobre los débitos y créditos en Cuenta Corriente Bancaria - Parte Pertinente	87
Nota Externa 1/2001 (A.F.I.P.) - Ley de Competitividad - Impuesto sobre los débitos y créditos en Cuenta Corriente Bancaria - Alcances - Norma aclaratoria del dec. 380/2001	118
Nota Externa 3/2002 (A.F.I.P.) - Impuesto sobre los débitos y créditos en cuenta corriente bancaria - Operaciones de entidades financieras - Ingreso del gravamen - Norma aclaratoria del dec. 380/2001	121
CHEQUE CANCELATORIO	123
Ley 25.345 - Cheque cancelatorio - Texto Actualizado - Parte Pertinente	125
Decreto 22/2001- Norma complementaria del art. 1° de la ley 25.345	126
Comunicación A 3217/2001 (B.C.R.A.) - Incorporación del cheque cancelatorio a las normas sobre prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas - Parte Pertinente	128
Comunicación A 3351/2001 (B.C.R.A.) - Texto ordenado del cheque cancelatorio como sección 8 de la CIRMO 3 - Texto Actualizado	130
Normas Complementarias	
Comunicación A 3454/2002 (B.C.R.A.) - Operatoria de los cheques cancelatorios	157
Comunicación B 7807/2003 (B.C.R.A.) - Cheques de pago financiero y/o cancelatorio	158

	Pág.
CHEQUE DE PAGO FINANCIERO	163
Comunicación A 3249/2001 (B.C.R.A.) - Servicio de venta de "cheque de pago financiero" - Texto Actualizado - Parte Pertinente	165
CHEQUE RECHAZADO	169
Ley 25.757 - Comisión Bicameral Parlamentaria Investigadora del cumplimiento de la ley de cheques	171
Ley 25.730 - Sanciones para libradores de cheques rechazados por falta de fondos o sin autorización para girar en descubierto o por defectos formales ..	174
Decreto 1277/2003 - Reglamentación de la ley 25.730 - Fondo Nacional para la Integración de Personas con Discapacidad	175
Decreto 961/1998 - Discapacitados - Fondos obtenidos por aplicación de multas de la ley 24.452	182
Comunicación A 3245/2001 (B.C.R.A.) - Administración de la base de datos denominada Central de Cheques Rechazados	184
Decreto 153/1996 - Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados - Destino de los fondos recaudados por aplicación de multas	186
Comunicación A 3272/2001 (B.C.R.A.) - Reglamentación de la Cuenta Corriente Bancaria - Modelo para solicitar modificaciones de cheques - Código de bajas de cheques rechazados en cuentas corrientes abiertas con documentación apócrifa	188
Comunicación A 3288/2001 (B.C.R.A.) - Central de Cheques Rechazados	192
Comunicación B 6965/2001 (B.C.R.A.) - Central de Cheques Rechazados - Parte Pertinente.	196
Comunicación B 6987/2001 (B.C.R.A.) - Entidades financieras - Central de Cheques Rechazados - Base de inhabilitaciones por orden judicial	197
Comunicación B 7074/2001 (B.C.R.A.) - Modelo de Información Contable y Financiera (MICoFi) - Información Financiera de Personas - Esquema de Difusión de Información	198
DISEÑO DE CHEQUES	199
Características de los instrumentos de pago	201
CÓDIGOS	225
Código de Comercio - Texto Actualizado - Parte Pertinente	227
Código Penal - Texto Actualizado - Parte Pertinente	229
LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA	231
Ley 24.144 - Carta Orgánica del Banco Central - Texto Actualizado - Parte Pertinente	233
Ley 25.326 - Hábeas Data - Régimen legal	235
Decreto 1558/2001 - Reglamentación de la ley 25.326	250
Disposición 1/2003 (D.N.P.D.P.) - Hábeas Data - Norma complementaria del dec. 1558/2001	261
Decreto 2663/1992 - Cuentas bancarias oficiales - Apertura, cierre y registro ..	265
Resolución General 1217/2002 (A.F.I.P.) - Obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social	269

	Pág.
Resolución General 452/2003 (C.N.V.) - Negociación de cheques de pago diferido	277
TRATADOS INTERNACIONALES	281
D. Ley 7771, 27 de abril 1956 (R.E.yC.) - Aprobación de los Tratados de Derecho Internacional Privado suscriptos en Montevideo en 1940	283
DOCTRINA	287
Citas de doctrina	289
JURISPRUDENCIA	295
Indices de jurisprudencia	297
Sumarios de jurisprudencia	301