

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA



COMUNICACIÓN "A" 4023

02/10/2003

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular  
Camex 1 - 458

Operatoria de compra y venta de dólares estadounidenses por cuenta y orden del Banco Central.

Nos dirigimos a Uds. a los efectos de comunicarles los procedimientos a aplicar para la devolución al Banco Central de las divisas y comisiones cobradas por la venta de billetes a clientes, que se hubieran realizado sin cumplir las condiciones establecidas en la operatoria de compra y venta de billetes en moneda extranjera por cuenta y orden del Banco Central (Comunicaciones B 7174 y complementarias, suspendida a partir del 27.12.2002 por Comunicación B 7657 del 24.12.2002).

En los casos en que exista por la propia entidad o por la Superintendencia de Entidades Financiera y Cambiarias, la determinación de que se han registrado operaciones de venta de billetes en moneda extranjera a clientes por cuenta y orden del Banco Central, que no encuadran en las normas cambiarias establecidas para dicha operatoria en su momento, son de aplicación los siguientes procedimientos:

- a. Dentro de las 72 horas hábiles de la presente, la entidad autorizada a operar en cambios deberá informar tal circunstancia a la Gerencia de Sistema de Pago y Operaciones con el siguiente detalle de las operaciones comprendidas: código de la entidad, fecha de la operación, número de boleto de venta de cambio a cliente, monto en dólares estadounidenses de la venta, tipo de cambio aplicado, moneda de la comisión cobrada, monto de la comisión cobrada.
- b. La Gerencia de Sistema de Pago y Operaciones instruirá a la entidad, para que dentro de las 24 horas hábiles de su notificación, ponga a disposición de este Banco Central los dólares estadounidenses a los tipos de cambio operados, y ordenará el débito por las comisiones que se hubieran acreditado y/o abonado.
- c. El Banco Central, podrá aceptar o rechazar los fondos puestos a su disposición a los tipos de cambios operados.
- d. De acuerdo a las normas del régimen informativo cambiario, el día de la transferencia a las cuentas del Banco Central, se informa una venta de cambio al Banco Central.

El cumplimiento de los procedimientos expuestos, no obstará a la sustanciación de las actuaciones contempladas en el artículo 8º de la Ley del Régimen Penal Cambiario (t.o. Decreto 480/95) y en el artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Jorge L. Rodríguez  
Gerente de Exterior y  
Cambios

Raúl O. Planes  
Subgerente General  
de Operaciones