

BOLETIN INFORMATIVO

Bogotá D.C. Febrero 21 de 2012

No. 117

Asunto:

PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN DE ENTIDADES DEL EXTERIOR

Integrados FX S.A, sociedad administradora del Sistema Electrónico de Transacciones e Información del Mercado de Divisas "Set-FX", en adelante INTEGRADOS FX, presenta a continuación el procedimiento para la actualización y creación de clientes del exterior teniendo en cuenta los códigos asignados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).

1- Integrados FX realizó previamente la creación de las entidades del exterior en el sistema Set-FX de acuerdo con la última lista actualizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. El proceso de creación de dichos usuarios culminó el pasado 31 de enero de 2012.

2- A partir de esa fecha, la nueva lista de entidades actualizadas se encuentra disponible en el sistema Set-FX, de modo que los afiliados al sistema ya pueden buscar las respectivas entidades y asociarlas como clientes, para posteriormente realizar el registro de sus operaciones de divisas.

3- En el evento en que un IMC tenga un cliente del exterior, el cual no esté contenido en la mencionada lista, se deberá seguir el siguiente procedimiento para solicitar su creación:

A- Enviar el formato (F.0000-121 – Formatos 391.xls) adjunto, así como una solicitud formal a la Superintendencia Financiera, informando la nueva contraparte, de manera que el supervisor le asigne el número y lo ingrese a la lista correspondiente.

El área a la cual se debe dirigir la solicitud es la Delegatura de Supervisión Institucional" y el funcionario a cargo es Pablo Niño (teléfono 5940200 extensión 1243).

B - El formato debe ser diligenciado siguiendo el instructivo adjunto (F.0000-121 – 391 de la SFC).

C - La lista actualizada de las entidades es publicada por la SFC trimestralmente en el formato de los agentes operadores del exterior, el cual se encuentra publicado en la página web de la SFC bajo el enlace: "Códigos Agentes Operadores" (Actualizado 16 de enero de 2012). Dicho formato se encuentra disponible en el siguiente vínculo:

<http://www.superfinanciera.gov.co/Normativa/IndicedeReportesdeSuperf/guiareportesec.htm>

D - Una vez la SFC haya publicado en su actualización trimestral al nuevo cliente, el IMC deberá crearlo en el Sistema Set-FX utilizando el respectivo código publicado.

INTEGRADOS FX estará en disposición para resolver cualquier inquietud que se pueda presentar sobre este particular.

Cordialmente,

ANDRES MACAYA DÁVILA
Gerente