



SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS

Protegemos a la Gente

Circular Nro. SB-IG-2016-0005-C

Quito D.M., 25 de enero de 2016

Asunto: INSTRUCTIVO PARA REQUERIMIENTO DE MOTIVO ECONÓMICO DE ENTRADA DE DIVISAS

Entidades del Sistema Financiero Público y Privado


Con la finalidad de que las entidades del Sistema Financiero, cuenten con la información fidedigna sobre los "motivos económicos" de las entradas de divisas al país, que reciben en favor de sus clientes y usuarios, se dispone la publicación en las páginas web institucionales, del siguiente informativo:

"INFORMATIVO"

Conforme lo establecido por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en la Resolución No. 052-2015-F de 5 de marzo de 2015, las entidades del Sistema Financiero Nacional, deberán reportar al Banco Central del Ecuador y a la Superintendencia de Bancos, la información de las transferencias que reciban dichas entidades a favor de sus clientes o de beneficiarios no clientes, en la cual deberán incluir el motivo económico de la operación.

En este sentido, es necesario que todos los clientes de las entidades, cuando reciben recursos desde el exterior notifiquen a la entidad financiera como datos mínimos, el número de identificación del beneficiario, país de origen de los recursos y el motivo económico de la transacción.

Atentamente,


Abg. Jose Antonio Arauz Guerra
INTENDENTE GENERAL (S)

mr/dv

Quito: Av. 12 de Octubre N24-185 y Madrid. Teléfonos: (02) 299 76 00 / 299 61 00
Guayaquil: Chimborazo 412 y Aguirre. Teléfono: (04) 370 42 00
Cuenca: Antonio Borrero 710 y Presidente Córdova. Teléfonos: (07) 263 59 61 / 263 57 26
Portoviejo: Calle Olmedo y Alejuela. Teléfonos: (05) 263 49 51 / 263 58 10

www.superbancos.gob.ec



@superbancosEC

Superintendencia de Bancos

1/1