

Conozca el Régimen Cambiario y prevenga infracciones

Fecha: 7, 8 y 9 de marzo de 2023 - Hora: 6:00 pm a 9:00 pm

Objetivo:

En este seminario se estudiarán las normas y procedimientos vigentes del Régimen Cambiario que señalan las obligaciones sobre las operaciones de cambio y el funcionamiento del mercado cambiario. Por lo tanto, es de la mayor importancia que las personas responsables de su aplicación mantengan un adecuado nivel de actualización respecto de las normas expedidas por la autoridad cambiaria a fin de evitar sanciones por infracciones de cambio.

Dirigido a

Gerentes y asistentes Departamento Internacional de Intermediarios Financieros, empresas con negocios en moneda extranjera, consultores, gerentes financieros, bufetes de abogados, tesoreros, gerentes de importaciones, exportaciones y contadores

PROGRAMA:

1. GIROS POR CONCEPTO DE IMPORTACIONES DE BIENES

- Pagos con tarjetas de crédito, debito o transferencias de fondos
- Régimen de "pasarelas" y proveedores de servicios de pago sobre importaciones
- Anticipos, giros ordinarios, gastos de importación. Numerales cambiarios.
- Factoring de importación
- Anticipos financiados en moneda extranjera
- Financiación importaciones post embarque.
- Endeudamiento externo para pago de créditos sobre importaciones
- Diferencias de cambio, devoluciones, descuentos, faltantes y notas crédito
- Régimen de dación en pago.
- Imposibilidad jurídica de pago al exterior, tratamiento cambiario
- Régimen cambiario sobre importaciones en Leasing.

2. REINTEGROS DE DIVISAS POR EXPORTACIONES DE MERCANCIAS

- Pagos de exportaciones con tarjetas de crédito
- Régimen de "pasarelas" y proveedores de servicios de pago sobre exportaciones
- Anticipos y reintegros ordinarios Gastos de exportación Numerales cambiarios.
- Discriminación de valores en declaraciones de cambio.
- Diferencias de cambio, devoluciones, descuentos, faltantes y notas crédito.
- Financiación post embarque y prefinanciaciones
- Venta de instrumentos de pago.
- Régimen de cauciones.
- Régimen dación en pago.
- Imposibilidad jurídica de reintegro, tratamiento cambiario

3. ESTADO ACTUAL DEL REGIMEN DE CUENTAS DE COMPENSACIÓN

- Registro
- Anulación
- Cancelación de registro
- Informes
- Modificaciones
- Ingresos: Reintegro de exportaciones; inversiones extranjeras; desembolsos de créditos externos; servicios, traslados; operaciones internas
- Egresos: Pagos de importaciones, créditos externos, reembolsos por inversiones extranjeras; servicios, traslados; operaciones internas

4. ENDEUDAMIENTO EXTERNO

- Deuda externa pasiva: Principios rectores y limitaciones.
- Deberes asignados a los IMC
- Modalidades de endeudamiento externo pasivo
- Diligenciamiento del Formulario N° 6
- Canalización de los desembolsos
- Excepciones a la canalización por el mercado cambiario
- Pagos al exterior (Formulario 3)
- Modificaciones: formulario 6, variaciones crediticias sobre cambio de deudor, de acreedor, monto, plazo y tasa de interés.
- Créditos pasivos contratados por los IMC
- Créditos activos: Principios rectores
- Diligenciamiento del Formulario N° 7
- Desembolsos y pagos Formulario 3
- Modificaciones
- Créditos activos otorgados por los IMC a no residentes
- Créditos externos en moneda legal

5. RÉGIMEN CAMBIARIO DE ZONAS FRANCAS

- Giros por compras de mercancías
- Reintegros por ventas de mercancías
- Pagos de servicios
- Relaciones entre usuarios y residentes en el Territorio Aduanero

Conferencista:

ARMANDO OSPINA GUEVARA

Jefe de Análisis y consulta de Información del Departamento de Cambios del **Banco de la República**

Fecha: 7, 8 y 9 de marzo 2023

Hora: 6:00 pm a 9:00 pm

Plataforma ZOOM

Valor: **\$315.000 + IVA**

Facilidades de pago

Tarjeta de Crédito – PSE

Incluye: certificado de asistencia, memorias (NO grabación)

Organiza: CENI SAS

Inscripciones: contactenos@cenicolombia.com.co

Teléfono: (601) - 4741306 -WhatsApp 3022617570

WEB www.cenicolombia.com.co