



3 MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES

Anexo No. 1
Hoja 10 -1

CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA

DCIN - 23
Mayo 9 de 2002

Destinatario: Oficina Principal y Sucursales del Banco de la República, intermediarios del mercado cambiario, personas naturales y jurídicas que efectúen operaciones de cambio.

ASUNTO: 10 PROCEDIMIENTOS APLICABLES A LAS OPERACIONES DE CAMBIO

ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR QUE HAN ACREDITADO ESTA CALIDAD ANTE EL BANCO DE LA REPUBLICA

ANEXO No. 1

ALEMANIA

AKA AUSFURKREDIT GESELLSCHAFT
BANCO REAL S.A. FRANKFURT
BANQUE PARIBAS (DEUTSCHLAND) O.H.G.
BAYERISCHE LANDESBANK GIROZENTRALE
BAYERISCHE HYPO – UND VEREINSBANK AKTIENGESELLSCHAFT
BHF BANK AKTIENGESELLSCHAFT
BHF-BANK BERLINER HANDELS UND FRANKFURTER
CHASE BANK A.G.
COMMERZBANK FILIALE KASSEL
CREDIT COMERCIAL DE FRANCE
DEUSTCHE GIROZENTRALE
DEUTSCHE AUSSENHANDELS BANK A.G.
DEUTSCHE BANK A.G.
DEUTSCHE INVESTITIONS UND ENTIWINKLUNGESLLSCHAFT
DRESDNER BANK AKTIENGESSELLSCHAFT
DRESDNER BANK LATEINAMERIKA A.G.
DG BANK DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS BANK
DRESDNER BANK
IBERO PLATINA BANK (ANTES IBERO AMERICAN BANK)
INTERNATIONAL NEDERLANDEN BANK
JPMORGAN CHASE BANK
K.F.W. KREDITANSTALFT FUR WIDERAUFBAU
M.M. WARBURG BANK
SCHORODER MUNCHMEYER HENNGST Y CO. BANK
SOLMSER BANK EG
WESTDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE.



3 MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES

Anexo No. 1
Hoja 10 -2

CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA

DCIN - 23
Mayo 9 de 2002

Destinatario: Oficina Principal y Sucursales del Banco de la República, intermediarios del mercado cambiario, personas naturales y jurídicas que efectúen operaciones de cambio.

ASUNTO: 10 PROCEDIMIENTOS APLICABLES A LAS OPERACIONES DE CAMBIO

ANTILLAS HOLANDESAS

ABN AMRO BANK, Curacao
BANCO LATINO N.V.
BANCO MERCANTIL VENEZOLANO N.V.
BANCO TEQUENDAMA CURAZAO N.V.
CITIBANK N.V.
ING BANK
ING POSTBANK GROEP N.V.
INTERNATIONALE NEDERLANDEN BANK N.V.
NMB POSTBANK GROEP N.V.

ARGENTINA

BANCO BANSUD
BANCO TORNQUIST CREDIT LYONNAIS
CITIBANK N.V.

AUSTRIA

BANK AUSTRIA AKTIENGESELLSCHAFT
GIROZENTRALE UND BANK DE AUSTRIA
OSTERREISCHISCHE LAENDERBANK

BAHAMAS

AUSTROBANK OVERSEAS LIMITED, Nassau
BANCO ANDINO NASSAU LIMITED
BANCO DE BOGOTÁ (LIMITED)
BANCO DE CALDAS NASSAU LIMITED
BANCO DEL PICHINCHA LIMITED
BANCO MERCANTIL DE COLOMBIA LTD
BANCO POPULAR INTERNACIONAL LTDA
BANCO DE CREDITO OVERSEAS LIMITED
BRITISH BANK NASSAU LIMITED
BRITISH BANK OF LATIN AMERICA



3 MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES

Anexo No. 1
Hoja 10 -3

CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA

DCIN - 23
Mayo 9 de 2002

Destinatario: Oficina Principal y Sucursales del Banco de la República, intermediarios del mercado cambiario, personas naturales y jurídicas que efectúen operaciones de cambio.

ASUNTO: 10 PROCEDIMIENTOS APLICABLES A LAS OPERACIONES DE CAMBIO

CITIBANK COLOMBIA (NASSAU) LIMITED
CITIBANK NASSAU LIMITED
CITIBANK NA NASSAU BRANCH
CITICORP BANKING CORPORATION, NASSAU BRANCH
COLOMBIAN SANTANDER BANK (NASSAU)
COLONIAL INTERNACIONAL BANKING CORP. LIMITED
COFIVALLE FINANCE LIMITED
CREDIT SUISSE
DEMANCHY WORMS & CO. INTERNATIONAL
BANKBOSTON NATIONAL ASSOCIATION (BANKBOSTON N.A.)
HANDELSFINANZ CCF BANK INT LIMITED
IBERATLÁNTICO BANK & TRUST LIMITED
ING BANK
INTERNATIONAL MERCHANT BANK LIMITED
LATÍN AMERICAN INVESTMEN BANK BAHAMAS
LLOYDS BANK INTERNATIONAL
OCCIDENTAL BANK AND TRUST INTERNATIONAL LIMITED
OVERSEAS UNION BANK AND TRUST LIMITED
ROYAL BANK OF CANADÁ NASSAU
SANTANDER CENTRAL HISPANO BANK AND TRUST (BAHAMAS) LIMITED
SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED
SOCIMER INTERNATIONAL BANK LTD

BARBADOS

ROYAL BANK OF CANADÁ (CARIBBEAN) CORPORATION
UNIÓN BANK LIMITED

BOLIVIA

B.H.M. MULTIBANCO S.A.
BANCO INDUSTRIAL
BANCO SANTACRUZ DE LA SIERRA
BANCO SANTACRUZ S.A.



3 MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES

Anexo No. 1
Hoja 10 -4

CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA

DCIN - 23
Mayo 9 de 2002

Destinatario: Oficina Principal y Sucursales del Banco de la República, intermediarios del mercado cambiario, personas naturales y jurídicas que efectúen operaciones de cambio.

ASUNTO: 10 PROCEDIMIENTOS APLICABLES A LAS OPERACIONES DE CAMBIO

BÉLGICA

BANCO EUROPEO PARA AMÉRICA LATINA
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES DE LUXEMBURGO
BANQUE BRUXELLES LAMBERT
BARCLAYS BANK PLC
COMMERZBANK INTERNATIONAL S.A.
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ
CREDIT COMERCIAL DE FRANCE
DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A.
GENERALE BANK
HYPOBANK INTERNT. S.A. LUXEMBURGO
SOCIETE EUROPEENE DE BANQUE

BRASIL

BANCO CIDADE S.A.
BANCO CREDIBANCO S.A.
BANCO DEL BRASIL S.A. CACEX
BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL
BANCO LAR BRASILEIRO S.A.
BANCO REAL S.A. SAO PABLO
BANCO SOGERAL S.A.
COMEX COMERCIO EXTERIOR S.A.
DEUTSCHE BANK S.A. (PROEX)

CANADÁ

CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
EXPORT DEVELOPMENT CORP.
NORTHSTAR TRADE FINANCE INC.
THE BANK OF NOVA SCOTIA
THE TORONTO DOMINION BANK
ROYAL BANK OF CANADA – CANADA



3 MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES

Anexo No. 1
Hoja 10 -5

CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA

DCIN - 23
Mayo 9 de 2002

Destinatario: Oficina Principal y Sucursales del Banco de la República, intermediarios del mercado cambiario, personas naturales y jurídicas que efectúen operaciones de cambio.

ASUNTO: 10 PROCEDIMIENTOS APLICABLES A LAS OPERACIONES DE CAMBIO

CHINA

ROYAL BANK OF CANADA, BEIJING BRANCH

ECUADOR

BANCO AMAZONAS S.A.
BANCO COFIEC
BANCO CONTINENTAL
BANCO DE COLOMBIA
BANCO DE LA PRODUCCIÓN
BANCO DE PRESTAMOS
BANCO DEL AUSTRO
BANCO DEL PACIFICO
BANCO DEL PICHINCHA ECUADOR
BANCO INCA S.A.
BANCO LA PREVISORA
BANCO POPULAR DEL ECUADOR S.A.
BANCO SOC. GENERAL DE CRÉDITO
BANCO TUNGURAHUA S.A.
LLOYDS BANK (BLSA)
MULTIBANCO BANCO DE GUAYAQUIL
PRODUBANCO

ESPAÑA

ARGENTARIA CAJA POSTAL Y BANCO HIPOTECARIO S.A.
BANCO ATLÁNTICO S.A.
BANCO BILBAO VIZCAYA S.A.
BANCO DE BILBAO S.A.
BANCO DE SADABELL S.A.
BANCO EXTER. DE LOS ANDES Y DE ESPAÑA –EXTEBANDES
BANCO HISPANOAMERICANO S.A.
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
BANCO URQUIJO S.A.



3 MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES

Anexo No. 1
Hoja 10 -6

CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA

DCIN - 23
Mayo 9 de 2002

Destinatario: Oficina Principal y Sucursales del Banco de la República, intermediarios del mercado cambiario, personas naturales y jurídicas que efectúen operaciones de cambio.

ASUNTO: 10 PROCEDIMIENTOS APLICABLES A LAS OPERACIONES DE CAMBIO

BANQUE BRUXELLES LAMBERT S.A.
DEUTSCHE BANK S.A. ESPAÑOLA
ICO – INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL
MIDLAND BANK PLC
ROYAL BANK OF CANADA, MADRID BRANCH

ESTADOS UNIDOS

A.I.D.
ABN AMRO BANK
ALGEMENE AMOR BANK
AMERICAN EXPRESS BANK INTERNATIONAL
AMERILOAN FINANCIAL CORP.
AMSOUTH BANK, ALABAMA
ANTRADE INTERNATIONAL BANK OF GEORGIA
ARGENTARIA CAJA POSTAL Y BANCO HIPOTECARIO S.A.
AT&T CAPITAL CORPORACIÓN
ATLANTIC SECURITY BANK
BANCAJA MIAMI AGENCY
BANCO ATLÁNTICO S.A.
BANCO BILBAO VIZCAYA
BANCO CAFETERO INTERNACIONAL CORP.
BANCO CENTRAL HISPANO
BANCO COLPATRIA FEDERAL
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES, S.A. AGENCIA DE MIAMI
BANCO DE VENEZUELA INTERNACIONAL
BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO
BANCO EXTER. DE LOS ANDES Y DE ESPAÑA – EXTEBANDES
BANCO GANADERO MIAMI AGENCY
BANCO LATINO INTERNACIONAL
BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES
BANCO MERCANTIL C.A. S.A.C.A.
BANCO MERCANTIL DE COLOMBIA C.A.S.A. C.A.
BANCO REAL
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, Miami



3 MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES

Anexo No. 1
Hoja 10 -7

CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA

DCIN - 23
Mayo 9 de 2002

Destinatario: Oficina Principal y Sucursales del Banco de la República, intermediarios del mercado cambiario, personas naturales y jurídicas que efectúen operaciones de cambio.

ASUNTO: 10 PROCEDIMIENTOS APLICABLES A LAS OPERACIONES DE CAMBIO

BANCO SANTANDER S.A., NEW YORK
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO (NEW YORK)
BANESTO BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
BANESTO BANKING CORPORACIÓN
BANK IV WICHITA N.A.
BANK OF AMÉRICA NT AND S.A.
BANKAMERICA INTERNATIONAL
BANKAMERICA TRUST AND BANKING
BANKBOSTON NATIONAL ASSOCIATION (BANKBOSTON N.A.)
BANQUE NATIONALE DE PARÍS
BANQUE SUDAMERIS
BARCLAYS BANK PLC
BARNERT BANK OF SOUTH FLORIDA
BERLINER HANDELS UND FRAKFURTER BANK
BID
BIRF Y SUS ORGANISMOS ASOCIADOS
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
C.B.G. COMPAGNIE BANCAIRE GENEVE
CENTRAL NATIONAL
CHASE BANK INTERNATIONAL
CITADEL BANK
CITIBANK N.A.
CITIBANK NASSAU
COLONIAL INTERNATIONAL BANK
COMMERCEBANK, NATIONAL ASSOCIATION
COMMERCIAL BANK OF NEW YORK
CONNECTICUT BANK OF COMMERCE
CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE INVERSIONES
COUTTS & CO. INTERNATIONAL
CREDISTANSTALT CORPORATE FINANCE INC
CREDIT LYONNAIS
CREDITANSTALT BANKVEREIN
DELTA NATIONAL BANK AND TRUST CO.
DEN NORSKE CREDITBANK
DEUSTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS



3 MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES

Anexo No. 1
Hoja 10 -8

CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA

DCIN - 23
Mayo 9 de 2002

Destinatario: Oficina Principal y Sucursales del Banco de la República, intermediarios del mercado cambiario, personas naturales y jurídicas que efectúen operaciones de cambio.

ASUNTO: 10 PROCEDIMIENTOS APLICABLES A LAS OPERACIONES DE CAMBIO

DG BANK DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTBANK
DRESDNER BANK A.G.
DRESDNER BANK LATEINAMERICA A.G.
EAGLE NATIONAL BANK OF MIAMI
EASTERN NATIONAL BANK
EXIMBANK
ESPIRITO SANTO BANK, MIAMI
FEDERAL FINANCING BANK
FIRST CHICAGO INTERNATIONAL
FIRST INTERSTATE BANK OF CALIFORNIA
FIRST INTERSTATE BANK OF DE TEXAS
FIRST INTERSTATE INTERNATIONAL BANK
FIRST SECURITY BANK OF UTAH
FIRST UNION BANK INTERNATIONAL, NEW YORK BRANCH
FIRST WISCONSIN NATIONAL BANK
FIRSTAR BANK MILWAUKEE N.A.
FLEET BANK
FLORIDA INTERNATIONAL BANK
HELM BANK
HSBC REPUBLIC INTERNATIONAL BANK, Miami
HYPOVEREINSBANK
IBJ SCHRODER INTERNATIONAL BANK
INSTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO
INTERCREDIT BANK N.A.
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION IFC
ISRAEL DISCOUNT BANK LIMITED, MIAMI AGENCY
JPMORGAN CHASE BANK NEW YORK
KEY BISCAYNE BANK AND TRUST CO.
LAAD CARIBE S.A.
LLOYDS BANK PLC
MEGABANK
MERILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED
MIDLAND BANK PLC
MIDLAND INTERNATIONAL TRADE SERVICES
MORGAN GUARANTY INT. BANK
NATIONSBANK, N.A., Miami



3 MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES

Anexo No. 1
Hoja 10 -9

CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA

DCIN - 23
Mayo 9 de 2002

Destinatario: Oficina Principal y Sucursales del Banco de la República, intermediarios del mercado cambiario, personas naturales y jurídicas que efectúen operaciones de cambio.

ASUNTO: 10 PROCEDIMIENTOS APLICABLES A LAS OPERACIONES DE CAMBIO

NATEXIS BANQUE OF NEW YORK
OCCIDENTAL FINANCE CORPORACIÓN
OVERSEAS PRIVATE INVESTMENTC
OCEAN BANK OF MIAMI
PACIFIC NATIONAL BANK
PANAMERICAN BANK
PNC INTERNATIONAL BANK
PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION, PITTSBURGH, Pennsylvania
PRIVATE EXPOR FUNDING CORPORACIÓN
RABOBANK NEDERLAND NEW YORK B.
SAFRA NATIONAL BANK DE NEW YORK
SOUTHEAST BANK N.A.
STANDARD CHARTERED BANK
SUNTRUST BANK MIAMI N.A.
TEXAS COMMERCE BANK NATIONAL ASSOCIACIÓN
TEXTRON FINANCIAL CORPORACIÓN
THE BANK OF NEW YORK
THE BANK OF NOVA SCOTIA
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI LIMITED
THE DAI ICHI KANGYO BANK LTD NEW YORK
THE FIRST BANK OF THE AMÉRICAS
THE FIRST NATIONAL BANK OF CHICAGO
THE FUJI BANK LIMITED NY BRANCH
THE INTERNATIONAL BANK OF MIAMI, NATIONAL ASSOCIATION
THE PHILADELPHIA TRUST COMPANY, Pennsylvania
THE RITTENHOUSE TRUST COMPANY
THE ROYAL BANK OF CANADA
THE SHIZUOKA BANK LIMITED
THE SUMITOMO BANK LIMITED
THE TOKAI BANK LIMITED
UNIBANK, CORAL GABLES, FLORIDA
UBS AG, STAMFORD
WEST MERCHANT BANK LIMITED
WESTDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE



3 MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES

Anexo No. 1
Hoja 10 -10

CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA

DCIN - 23
Mayo 9 de 2002

Destinatario: Oficina Principal y Sucursales del Banco de la República, intermediarios del mercado cambiario, personas naturales y jurídicas que efectúen operaciones de cambio.

ASUNTO: 10 PROCEDIMIENTOS APLICABLES A LAS OPERACIONES DE CAMBIO

FINLANDIA

NORDIC DEVELOPMENT (NDF)
NORDIC INVESTMENT BANK
NORDISKA INVESTERINGBANKEN
SAMPO CREDIT PLC, Helsinki (antes SAMPO BANK PLC)

FRANCIA

BANCO INTERNACIONAL PARA EL AFRICA OCCIDENTAL
BANQUE DE L UNION EUROPEENNE
BANQUE DE PARÍS ET DES PAÍS BAS
BANQUE FRANCAISE DU COMMERCE EXTERIEUR
BANQUE NATIONALE DE PARÍS
BANQUE PARIBAS
BANQUE SUDAMERIS
BANQUE WORMS DE PARÍS
CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ
CREDIT COMERCIAL DE FRANCIA
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, "CIC"
CREDIT LYONNAIS
CREDIT NATIONAL
ROYAL BANK OF CANADA, PARIS BRANCH
ELECTRO BANQUE, PARIS
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
SOCIETE GENERALE

HOLANDA

ABN AMRO BANK
ALGEMENE BANK NEDERLAND N.V.
BP CAPITAL B.V.
HOLLANDSCHE BANK - UNIE N.V. (HBU)
INTERNATIONAL NEDERLANDEN BANK
NEDERLANSE FINANCIERINGS F.M.O.



3 MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES

Anexo No. 1
Hoja 10 -11

CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA

DCIN - 23
Mayo 9 de 2002

Destinatario: Oficina Principal y Sucursales del Banco de la República, intermediarios del mercado cambiario, personas naturales y jurídicas que efectúen operaciones de cambio.

ASUNTO: 10 PROCEDIMIENTOS APLICABLES A LAS OPERACIONES DE CAMBIO

RBC FINANCE BV
SANVIK FINANCE B.V.

HONDURAS

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA - BCIE, Tegucigalpa

HONG KONG

ROYAL BANK OF CANADA, HONG KONG BRANCH

INGLATERRA

BANCA COMERCIALE ITALIANA
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, Londres
BANQUE DE L'UNION EUROPEENNE
BARCLAYS BANK PLC
BILBAO VISCAYA BANK
BRITHIS BANK OF LATÍN AMÉRICA
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
CARIPLO CASSA DI RISPARMIO
CITIBANK N.V.
EUROLATÍN AMERICAN BANK
FINNISH EXPORT CREDIT LTDA.
HSCB INTERNATIONAL TRADE FINANCE
IBM INTERNATIONAL TREASURY SER
JPMORGAN CHASE BANK
LLOYDS BANK PLC 004
MARUBENI EUROPE PLC
MERILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED
MIDLAND BANK PLC
MORGAN GRENFELL & CO.
PARK AIR ELECTRONICS LIMITED
PRUDENTIAL – BACHE INTERNATIONAL BANK LIMITED
ROYAL BANK OF CANADÁ (EUROPE) LTD.



3 MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES

Anexo No. 1
Hoja 10 -12

CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA

DCIN - 23
Mayo 9 de 2002

Destinatario: Oficina Principal y Sucursales del Banco de la República, intermediarios del mercado cambiario, personas naturales y jurídicas que efectúen operaciones de cambio.

ASUNTO: 10 PROCEDIMIENTOS APLICABLES A LAS OPERACIONES DE CAMBIO

ESTÁNDAR BANK LONDON LIMITED
SAMUEL MONTAGU
SCHRODERS (C.I.) LIMITED, Isla Guernsey
UNION BANK OF FINLAND LIMITED
WEST MERCHANT BANK

IRLANDA

CEMEX INTERNACIONAL FINANCE COMPANY – CIFCO, de Irlanda

ISLAS ANTIGUA BARBUDA

INVESTTECH INTERNATIONAL BANK LIMITED

ISLAS CAYMAN

ATLANTIC SECURITY BANK
BANCA UNIONE DI CREDITO CAYMAN LTD.
BANCO COLPATRIA CAYMAN INC
BANCO INDUSTRIAL COLOMBIANO
BANCO NACIONAL DE PARÍS, Gran Cayman
BANINSA INTERNATIONAL LIMITED
BANK OF AMÉRICA NT
BANQUE SUDAMERIS
BIPA BANK
CIBC BANK AND TRUST COMPANY
CREDIT BANK AND TRUST COMPANY
DELTA BANK & TRUST CO.
DRESDNER BANK LATEINAMERIKA A.G.
MIDLAND BANK
NORFOLK AND HAMPTON BANK
ROYAL BANK OF CANADÁ
TOWERBANK, LTD, Islas Cayman



3 MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES

Anexo No. 1
Hoja 10 -13

CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA

DCIN - 23
Mayo 9 de 2002

Destinatario: Oficina Principal y Sucursales del Banco de la República, intermediarios del mercado cambiario, personas naturales y jurídicas que efectúen operaciones de cambio.

ASUNTO: 10 PROCEDIMIENTOS APLICABLES A LAS OPERACIONES DE CAMBIO

ISLAS MONSERRAT

BANCO DEL COMERCIO INTERNACIONAL

ITALIA

BANCA COMERCIALE ITALIANA
BANCA NAZIONALE DE LAVORO
BANCA SELLA S.P.A.
BANCO AMBROSIANO VENETO
BANCO SANTANDER, MILAN
FIDA – FONDO INT. DE DESARROLLO AGRICOLA
MEDIO CRÉDITO CENTRALE THE INST. CENTRALE PER IL

JAPÓN

BANQUE PARIBAS, Sucursal Tokio
CITIBANK N.A. Tokio
EXIMBANK
ING BANK
INTERNATIONALE NEDERLANDEN BANK
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION
MARUBENI CORPORACIÓN
MIZUHO CORPORATE BANK LIMITED
ROYAL BANK OF CANADÁ, TOKYO BRANCH
SANWA BANK
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI LTD.
THE SANWA BANK LIMITED
THE SUMITOMO BANK
YASUDA TRUST AND BANKING CO.

KOREA

ROYAL BANK OF CANADA, SEUL BRANCH



3 MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES

Anexo No. 1
Hoja 10 -14

CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA

DCIN - 23
Mayo 9 de 2002

Destinatario: Oficina Principal y Sucursales del Banco de la República, intermediarios del mercado cambiario, personas naturales y jurídicas que efectúen operaciones de cambio.

ASUNTO: 10 PROCEDIMIENTOS APLICABLES A LAS OPERACIONES DE CAMBIO

LUXEMBURGO

DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE á LUXEMBOURG, Luxemburgo
DEXIA MICRO-CREDITO FUND, Luxemburgo

MÉXICO

BANCO INTERNACIONAL S.N.C.
BANCO NACIONAL DE MÉXICO – BANAMEX

NORUEGA

AGENCIA NORUEGA PARA EL DESARROLLO - NORAD
A/S EKSPORTFINANS
NERA FINANS AS

PANAMÁ

ABN AMRO BANK
AUSTROBANK OVERSEAS PANAMA S.A.
BANCO ALEMÁN PANAMEÑO S.A.
BANCO ALEMÁN PLATINA S.A.
BANCO ALIADO S.A.
BANCO BILBAO VIZCAYA PANAMA
BANCO CAFETERO
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A.
BANCO CONTINENTAL DE PANAMÁ
BANCO DE BILBAO
BANCO DE BOGOTÁ S.A.
BANCO DE BOSTON
BANCO DE CREDITO PANAMA S.A.
BANCO DE IBEROAMÉRICA S.A.



3 MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES

Anexo No. 1
Hoja 10 -15

CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA

DCIN - 23
Mayo 9 de 2002

Destinatario: Oficina Principal y Sucursales del Banco de la República, intermediarios del mercado cambiario, personas naturales y jurídicas que efectúen operaciones de cambio.

ASUNTO: 10 PROCEDIMIENTOS APLICABLES A LAS OPERACIONES DE CAMBIO

BANCO DE LATINOAMÉRICA BANCOLA
BANCO DE OCCIDENTE
BANCO DEL CENTRO, S.A.
BANCO DEL COMERCIO S.A. PANAMA
BANCO DEL ISTMO
BANCO DEL PACIFICO PANAMÁ S.A.
BANCO EXTERIOR S.A. G. ARGENTARIA
BANCO GANADERO S.A.
BANCO INDUSTRIAL COLOMBIANO
BANCO INTEROCEÁNICO DE PANAMÁ
BANCO LATINO AMERICANO DE EXPORTACIÓN
BANCO PANAMERICANO S.A.
BANCO REAL S.A.
BANCO UNIÓN
BANKBOSTON NATIONAL ASSOCIATION (BANKBOSTON N.A.)
BNP PARIBAS PANAMA S.A.
BANQUE ANVAL S.A.
BANQUE SUDAMERIS
ITOCHU LATIN AMERICA, S.A.
CREDIT AGRICOLA INDOSUEZ
CREDIT LYONAIS
DRESDNER BANK LATEINAMERICA A.G.
FINANCIERA ROCKEFELLER S.A.
GNB BANK PANAMA S.A.
KOREA EXCHANGE BANK
LAAD PANAMA S.A.
LATÍN DEVELOPMENT CORPORATION
LIBRA INTERNACIONAL BANK
LLOYDS BANK PLC
MARUBENI PANAMÁ INT.
MIDLAND BANK
MULTI CREDIT BANK INC. PANAMA
SOCIETE GENERALE
UBS AG
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI LTD.
TOWERBANK INTERNATIONAL, INC.



3 MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES

Anexo No. 1
Hoja 10 -16

CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA

DCIN - 23
Mayo 9 de 2002

Destinatario: Oficina Principal y Sucursales del Banco de la República, intermediarios del mercado cambiario, personas naturales y jurídicas que efectúen operaciones de cambio.

ASUNTO: 10 PROCEDIMIENTOS APLICABLES A LAS OPERACIONES DE CAMBIO

PERÚ

BANCO CONTINENTAL
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
BANCO DE LIMA
BANCO DEL LIBERTADOR
BANCO DEL SUR DEL PERÚ
BANCO EXTER. DE LOS ANDES Y DE ESPAÑA – EXTEBANDES
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ
BANCO LATINO
BANCO MERCANTIL DEL PERÚ
BANCO REGIONAL DEL NORTE
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
BANCO SUDAMERICANO
BANCO WIESE LIMITED

PORTUGAL

BANCO BILBAO VIZCAYA (PORTUGAL) S. A.
BANCO INTERNACIONAL DE CRÉDITO

PUERTO RICO

BANCO CORFINSURA INTERNACIONAL, INC
SANTANDER OVERSEAS BANK

SUECIA

A.B. SVENSK EXPORTKREDIT
AB LM ERICSSON FINANCE
ABN AMRO BANK N.V.
NORDBANKEN
PK BANKEN
SKANDINAVISKAENSKILDA BANQUEN
SVENKA HANDELSBANKEN



3 MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES

Anexo No. 1
Hoja 10 -17

CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA

DCIN - 23
Mayo 9 de 2002

Destinatario: Oficina Principal y Sucursales del Banco de la República, intermediarios del mercado cambiario, personas naturales y jurídicas que efectúen operaciones de cambio.

ASUNTO: 10 PROCEDIMIENTOS APLICABLES A LAS OPERACIONES DE CAMBIO

SUIZA

AUGUST ROTH AG BANKGESCHAFT
BBV PRIVANZA BANK (SWITZERLAND) LTDA.
BANCA COMMERCIALE ITALIANA
BANCA UNIONE DI CRÉDITO
BANCO EXTERIOR SUIZA S.A.
BANCO SANTANDER SUISSE S.A.
BANK JULIUS BAR & CO. AG
BANQUE DE FINANCEMENT ET D INV.
BANQUE PARIBAS (SUISSE) S.A.
BHF BANK SWITZERLAND LIMITED
C.B.G. COMPANIE BANCAIRE GENEVE
CITIBANK N.A. – ZURICH
CREDIT SUISSE
EFG BANK GROUP
J. HENRY SCHORODER BANK A.G.
MERILL LYNCH S.A.
ROYAL BANK OF CANADA (SUISSE) SA
UNIÓN BANCAIRE PRIVEE
UBS AG
UNITED OVERSEAS BANK

SURAFRICA

FIRSTRAND BANK LIMITED

TAIWAN

ROYAL BANK OF CANADA, TAIPEI BRANCH

URUGUAY

BANCO SUDAMERIS
BANCO ANDINO



3 MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES

Anexo No. 1
Hoja 10 -18

CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA

DCIN - 23
Mayo 9 de 2002

Destinatario: Oficina Principal y Sucursales del Banco de la República, intermediarios del mercado cambiario, personas naturales y jurídicas que efectúen operaciones de cambio.

ASUNTO: 10 PROCEDIMIENTOS APLICABLES A LAS OPERACIONES DE CAMBIO

VENEZUELA

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
BANCO DE VENEZUELA S.A.I.C.A
BANCO EXTERIOR DE LOS ANDES Y DE ESPAÑA – EXTEBANDES
BANCO MERCANTIL
BANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIVERSAL
CITIBANK N.A.
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO – CAF
ING BANK

Adicionalmente, se deberá tener en cuenta las Instituciones financieras del exterior que cuenten con oficina de representación en Colombia autorizada por la Superintendencia Bancaria.

Cuando la financiación sea otorgada por una entidad reaseguradora del exterior deberá acreditarse que ésta se encuentra inscrita en el registro de reaseguradores del exterior que lleva la Superintendencia Bancaria. Esta información puede consultarse en la página WEB de dicha entidad, en la siguiente dirección: www.superbancaria.gov.co

Haga click en el botón Nuestra Organización

Haga click en el ícono “ vigilados”

Haga click, dentro del sector “sector asegurador” en Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior.