

Resolución 000061 del 03 de noviembre de 2017 expedida por la DIAN

Artículo 17. Numeral 3. Debida Diligencia del Cliente – DDC. La Debida Diligencia del Cliente – DDC se cumplirá exigiendo a la contraparte (cliente) el diligenciamiento de un único formulario que fusione e incorpore la información de la "Declaración de Cambio por Compra y Venta de Manera Profesional de Divisas y Cheques de Viajero" – Formulario No 18 establecido por el Banco de la República, con la información de la factura de venta en operaciones de venta, el recibo de caja en operaciones de compra, y los siguientes campos adicionales que son de carácter obligatorio, relacionados con la información de la Debida Diligencia del Cliente – DDC:

1. Lugar y fecha de nacimiento de la contraparte compradora o vendedora, persona natural.
2. Lugar y fecha de constitución de la persona jurídica compradora o vendedora.
3. Actividad económica CIIU de la contraparte, su representante legal o mandatario.
4. Nombre, identificación y porcentaje de participación de los socios con más del 25% de capital social, cuando sea procedente de acuerdo con el tipo de persona jurídica.
5. Correo electrónico de la contraparte compradora o vendedora.
6. Declaración de origen y destino de los fondos objeto de la compra o venta de divisas y cheques de viajero.
7. Manifestación de la calidad o no, de Persona Expuesta Políticamente – PEP.

Para conocer nuestras políticas de tratamiento y protección de datos personales puede ingresar a nuestra página web:

www.amerikancash.com

Calle 122 No. 15 - 35 · Local 102
Edificio Ahorramas

PBX: (57+1) 702 5307 / 08 · Tel.: 620 3391
Bogotá, D.C. - Colombia



Información importante frente a la normatividad vigente para profesionales del cambio.



AMERIKAN CASH
CAMBIO DE DIVISAS

Obligaciones cambiarias propias de la compra y venta de divisas (Resolución 1 del 2018)

- Banco de la República -

· Todas las operaciones de cambio por la compra y venta de divisas se realizan mediante la declaración de cambio, la cual contiene la identificación del declarante, del beneficiario de la operación y demás características que el Banco de la República reglamente.

· Se pagan en efectivo las compras de divisas cuando su monto sea inferior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América (**US \$ 10.000**) o su equivalente en otras monedas.

· No está autorizada la realización de depósitos o de cualquier otra operación financiera en moneda extranjera o, en general, de cualquier contrato o convenio entre residentes en moneda extranjera.

· El profesional del cambio debe efectuar un proceso de debida diligencia de sus clientes que le permita conocer y verificar la identidad tanto del cliente como del beneficiario final de la operación.

· El profesional del cambio debe exigir la exhibición del documento de identidad original. Debe solicitar copia del documento de identidad para operaciones de compra y venta de divisas iguales o superiores a mil dólares de los Estados Unidos de América (**US \$1.000**) o su equivalente en otras monedas.

Documentos requeridos Persona Natural

- Tarjeta de identidad (Mayores de 16 años).
- Cédula de ciudadanía.
- Cédula de extranjería (Extranjeros residentes en el país).
- Pasaporte (Extranjeros).
- DNI (Documento Nacional de Identidad) para países miembros y asociados a la MERCOSUR.
- Carné Diplomático.

Documentos requeridos Persona Jurídica

- RUT (Registro Único Tributario)
- Certificado de Cámara de Comercio (No mayor a 3 meses)
- Fotocopia cédula representante legal
- Documento que certifique nombre, identificación y porcentaje de participación de los socios con más del 25% de capital social.
- En caso de que la transacción sea realizada por un tercero adjuntar carta de autorización firmada por el representante legal indicando el monto y el origen o destino de las divisas.