



## 3 MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES

Anexo No. 1  
Hoja 10 -1

### CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA

DCIN – 30  
Julio 8 de 2003

**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 – 30  
Julio 8 de 2003

**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.  
LAAD AMERICAS N.V. Curacao.  
NMB POSTBANK GROEP N.V.

#### ARGENTINA

BANCO BANSUD  
BANCO TORNQUIST CREDIT LYONNAIS  
CITIBANK N.V.

#### AUSTRIA

BANK AUSTRIA AKTIENGESELLSCHAFT  
GIROZENTRALE UND BANK DE AUSTRIA  
OSTERREICHISCHE 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



### 3 MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES

Anexo No. 1  
Hoja 10 -3

#### CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA

DCIN – 30  
Julio 8 de 2003

**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

---

BRITISH BANK OF LATIN AMERICA  
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  
JP MORGAN CHASE BANK  
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

#### **BAHRAIN**

CITIBANK N.A.

#### **BARBADOS**

ROYAL BANK OF CANADÁ (CARIBBEAN) CORPORATION  
UNIÓN BANK LIMITED

#### **BOLIVIA**

B.H.M. MULTIBANCO S.A.



## 3 MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES

Anexo No. 1  
Hoja 10 -4

### CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA

DCIN – 30  
Julio 8 de 2003

**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 INDUSTRIAL  
BANCO SANTACRUZ DE LA SIERRA  
BANCO SANTACRUZ S.A.

#### **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.  
FORTIS BANK  
GENERALE BANK  
HYPOBANK INTERNT. S.A. LUXEMBURGO  
SANTANDER CENTRAL HISPANO BENELUX S.A. BSCH BE  
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.



### 3 MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES

Anexo No. 1  
Hoja 10 -5

#### CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA

DCIN – 30  
Julio 8 de 2003

**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

---

THE BANK OF NOVA SCOTIA  
THE TORONTO DOMINION BANK  
ROYAL BANK OF CANADA – CANADA

#### **COSTA RICA**

BANCO ELCA S.A.

#### **CHINA**

ROYAL BANK OF CANADA, BEIJING BRANCH

#### **DINAMARCA**

LANDESBANK SCHLESWIG HOLSTEIN GIROZENTRALE, COPENHAGEN 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



## 3 MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES

Anexo No. 1  
Hoja 10 -6

### CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA

DCIN – 30  
Julio 8 de 2003

**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

---

#### ESPAÑA

BANCO ATLÁNTICO S.A.  
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.  
BANCO DE BILBAO S.A.  
BANCO DE SADABELL S.A.  
BANCO EXTER. DE LOS ANDES Y DE ESPAÑA –EXTEBANDES  
BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA S.A.  
BANCO HISPANOAMERICANO S.A.  
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.  
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO  
BANCO URQUIJO S.A.  
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 AMRO BANK  
ALLFIRST BANK MARYLAND  
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.



### 3 MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES

Anexo No. 1  
Hoja 10 -7

#### CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA

DCIN – 30  
Julio 8 de 2003

**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 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 EXTERIOR DE ESPAÑA S.A.  
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  
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  
BAYERISCHE VEREINSBANK A.G.  
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



## 3 MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES

Anexo No. 1  
Hoja 10 -8

### CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA

DCIN – 30  
Julio 8 de 2003

**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 N.A.  
CITIBANK NASSAU  
COLE TAYLOR BANK, CONDADO DE COOK CHICAGO ILLINOIS  
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  
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS  
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



### 3 MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES

Anexo No. 1  
Hoja 10 -9

#### CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA

DCIN – 30  
Julio 8 de 2003

**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

---

INSTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO  
INTERCREDIT BANK N.A.  
INTERNATIONAL FINANCE CORPORACIÓN IFC  
ISRAEL DISCOUNT BANK LIMITED, MIAMI AGENCY  
JPMORGAN CHASE BANK NEW YORK  
KEY BISCAYNE BANK AND TRUST CO.  
LLOYDS BANK PLC  
MEGABANK  
MERILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED  
MIDLAND BANK PLC  
MIDLAND INTERNATIONAL TRADE SERVICES  
MITSUBISHI BANK LIMITED (THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI LIMITED.  
MORGAN GUARANTY INT. BANK  
MTB BANK  
NATIONSBANK, N.A., Miami  
NATEXIS BANQUE OF NEW YORK  
OCCIDENTAL FINANCE CORPORACIÓN  
OVERSEAS PRIVATE INVESTMENTC  
OCEAN BANK OF MIAMI  
PACIFIC NATIONAL BANK  
PANAMERICAN BANK  
PINEBANK NATIONAL ASSOCIATION, MIAMI  
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



## 3 MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES

Anexo No. 1  
Hoja 10 -10

### CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA

DCIN – 30  
Julio 8 de 2003

**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

---

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

#### FINLANDIA

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

#### FRANCIA

BANCO INTERNACIONAL PARA EL AFRICA OCCIDENTAL  
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO (BSCH).  
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"



## 3 MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES

Anexo No. 1  
Hoja 10 -11

### CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA

DCIN – 30  
Julio 8 de 2003

**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

---

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.  
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 COMMERCIALE ITALIANA  
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, Londres  
BANQUE DE L'UNION EUROPEENNE  
BARCLAYS BANK PLC  
BILBAO VISCAYA BANK  
BRITHIS BANK OF LATIN AMERICA  
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE  
CARIPLO CASSA DI RISPARMIO  
CITIBANK N.V.



## 3 MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES

Anexo No. 1  
Hoja 10 -12

### CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA

DCIN – 30  
Julio 8 de 2003

**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

---

CREDIT SUISSE FIRST BOSTON INTERNATIONAL  
EUROLATÍN AMERICAN BANK  
FINNISH EXPORT CREDIT LTDA.  
HSCB INTERNATIONAL TRADE FINANCE  
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.  
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  
CONSTRUCTION FUNDING CORPORATION CFC  
IBM INTERNATIONAL TREASURY SER  
KOSMOID FINANCE de Irlanda

#### **ISLAS ANTIGUA BARBUDA**

INVESTTECH INTERNATIONAL BANK LIMITED

#### **ISLAS CAYMAN**

ATLANTIC SECURITY BANK  
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA  
BANCA UNIONE DI CREDITO CAYMAN LTD.  
BANCO COLPATRIA CAYMAN INC  
BANCOLOMBIA CAYMAN



## 3 MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES

Anexo No. 1  
Hoja 10 -13

### CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA

DCIN – 30  
Julio 8 de 2003

**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 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

#### 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



## 3 MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES

Anexo No. 1  
Hoja 10 -14

### CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA

DCIN – 30  
Julio 8 de 2003

**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

---

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

#### **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.



### 3 MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES

Anexo No. 1  
Hoja 10 -15

#### CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA

DCIN – 30  
Julio 8 de 2003

**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 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 CREDITO DEL PERU, SUCURSAL PANAMA  
BANCO DE IBEROAMÉRICA S.A.  
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 DO BRASIL S.A.  
BANCO EXTERIOR S.A. G. ARGENTARIA  
BANCO GANADERO S.A.  
BANCOLOMBIA (PANAMA) S.A.  
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 LYONNAIS  
DRESDNER BANK LATEINAMERICA A.G.  
FINANCIERA ROCKEFELLER S.A.  
GNB BANK PANAMA S.A.



## 3 MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES

Anexo No. 1  
Hoja 10 -16

### CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA

DCIN – 30  
Julio 8 de 2003

**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

---

KOREA EXCHANGE BANK  
LAAD PANAMA S.A.  
LATÍN DEVELOPMENT CORPORACIÓN  
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.  
WALL STREET BANK S.A.

#### 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



## 3 MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES

Anexo No. 1  
Hoja 10 -17

### CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA

DCIN – 30  
Julio 8 de 2003

**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

---

#### PUERTO RICO

BANCO CORFINSURA INTERNACIONAL, INC  
SANTANDER INVESTMENT INTERNATIONAL BANK INC.

#### SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

TRITON CAPITAL BANK

#### SUECIA

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

#### 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  
DEUTSCHE BANK (SUISSE)  
EFG BANK GROUP (antes Banque de Depots)  
J. HENRY SCHORODER BANK A.G.  
MERILL LYNCH S.A.



### 3 MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES

Anexo No. 1  
Hoja 10 -18

#### CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA

DCIN – 30  
Julio 8 de 2003

**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

---

PRUMERICA PRIVATE BANK 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

#### **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](http://www.superbancaria.gov.co)



## 3 MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES

Anexo No. 1  
Hoja 10 -19

### CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA

DCIN – 30  
Julio 8 de 2003

**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

---

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.