



1, 2 y 5 de junio de
2023

Seminario virtual

REGIMEN CAMBIARIO Y SANCIONATORIO APLICABLE A LAS CUENTAS DE COMPENSACION

PROGRAMA

1 y 2 de junio de 2023 - Hora 6:00 a 9:00 pm

MARCO CONCEPTUAL

- Acceso al mecanismo de compensación
- Obligaciones esenciales

REGISTRO E INFORMES AL BANCO DE LA REPÚBLICA

- Registro de cuentas de compensación
- Qué constituye "primera operación" para que proceda el registro.
- Declaraciones de cambio y su transmisión electrónica
- Operaciones que no requieren de declaración de cambio
- Reporte de Movimientos.
- Modificaciones a los movimientos y anulaciones
- Operaciones que dan lugar a traslados a la DIAN para ser investigadas
- Cancelación de registro y/o cuentas
- Manejo casuístico sobre contenido y rendición de informes (Formulario 10)
- Operaciones canalizables a través de las Cuentas de Compensación
- Manejo de declaraciones de cambio por operaciones de comercio
- Manejo de inversiones, deuda externa, servicios y otras operaciones del mercado cambiario.
- Pagos entre residentes por operaciones internas
- Traslados
- Manejo de saldos, sobregiros e inversiones financieras, operaciones over night.

Conferencista

ARMANDO OSPINA GUEVARA

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

5 de junio 2023 - Hora: 6:00 a 9:00 pm

RÉGIMEN DE SANCIONES APLICABLES A LAS CUENTAS DE COMPENSACIÓN DECRETO LEY 2245 DE 2011, ART. 3º

1. Marco jurídico de las cuentas de compensación.
2. Principios básicos aplicables al manejo de una cuenta de compensación.
3. Resoluciones 00069 de 2019; 000161 de 2021 y 000494 de 2022 de la DIAN – Información Exógena Cambiaria.
4. Formatos y reglas de presentación de la Información Exógena Cambiaria. Errores más recurrentes detectados en los archivos exógenos.
5. Saneamiento de infracciones cambiarias en operaciones canalizadas a través de cuentas de compensación.
6. Modalidades de infracción cambiaria aplicables a los titulares de las cuentas de compensación.
7. Pago de sanciones reducidas por reconocimiento de infracciones cambiarias.

Conferencista:

Dr. FERNANDO ALBERTO PÁEZ

Asesor Jurídico del Despacho de la Subdirección de Gestión de Control Cambiario de la Dirección de Gestión de Fiscalización de la DIAN

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

Modalidad:

Virtual Plataforma ZOOM

Incluye: Material de apoyo y certificado de asistencia

Valor de la inscripción:

\$315.000 + IVA

INFORMES

CENI SAS - Teléfonos : 601-4741306- Celular 3022617570

Responder al correo: info@cenicolombia.com.co - Pagina web: www.cenicolombia.com.co