

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE OPERACIONES ILÍCITAS
GERENCIA DE EXTRA SITU

INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR ANEXO 2 – OPERACIONES COMPRA Y VENTA DE DIVISAS

El archivo de Excel Anexo 2 - OPERACIONES COMPRA Y VENTA DE DIVISAS consta de 2 tablas, las cuales están estructuradas de la siguiente manera:

- 1. Compra de Divisas:** corresponde a todas las operaciones de compra de divisas por tipo de divisa. Se crea la Tabla de Divisas 01, con el propósito de unificar los nombres de divisas y códigos (numérico) que deben reportar por trimestre.

No. Campo	Nombre de Campo	Descripción	Formato
1	Fecha de corte	Las fechas de corte serán al 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de cada año. La información deberá ser remitida a la Superintendencia de Bancos de Panamá a más tardar 15 días hábiles posterior a la fecha de corte de cada periodo.	Fecha formato DD/MM/AAAA
2	Código SBP	Código de registro emitido por esta Superintendencia de Banco en el artículo único de la resolución.	CACAM-XXX
3	Nombre del Sujeto Obligado	Corresponde al nombre de la empresa Casa de Cambio.	Texto
4	Nombre de la Sucursal	Nombre de la sucursal utilizada para la compra de las divisas.	Texto
5	Canal Utilizado	Nombre del medio o canal utilizado para realizar la operación de compra.	Texto
6	Código de Divisa	Corresponde al código de divisa de la cual se compró la divisa definida según la Tabla de Divisas 01. Colocar la cantidad filas necesarias para cada divisa, dependiendo de la sucursal utilizada. Por ejemplo, hay compra de pesos colombianos utilizando tres sucursales, tendría que reportarlo en 3 filas diferentes.	Número entero
7	Nombre de Divisa	Corresponde al nombre de la divisa definido según la Tabla de Divisas 01. Colocar la cantidad filas necesarias para cada divisa, dependiendo de la sucursal utilizada. Por ejemplo, hay compra de pesos colombianos utilizando tres sucursales, tendría que reportarlo en 3 filas diferentes.	Texto
8	Cantidad de transacciones	Corresponde al Total de transacciones de compra por tipo de divisa.	Número entero

<i>No. Campo</i>	<i>Nombre de Campo</i>	<i>Descripción</i>	<i>Formato</i>
9	Monto Total (en dólares)	Corresponde al Total Importe de compra por tipo de divisa.	Numérico de 2 decimales
10	Promedio de compra de divisas (Monto en dólares)	Corresponde Promedio (Importe) de compra por tipo de divisa.	Numérico de 2 decimales
11	Monto mínimo de compra (Monto Total en dólares)	Corresponde a la transacción (Importe) más pequeña de la compra por tipo de divisa.	Numérico de 2 decimales
12	Monto máximo de compra (Monto en dólares)	Corresponde a la transacción (Importe) más grande de la compra por tipo de divisa.	Numérico de 2 decimales

2. Venta de Divisas: corresponde a todas las operaciones de venta de divisas por tipo de divisa. Se crea la Tabla de Divisas 01, con el propósito de unificar los nombres de divisas y códigos (numérico) que deben reportar por trimestre.

<i>No. Campo</i>	<i>Nombre de Campo</i>	<i>Descripción</i>	<i>Formato</i>
1	Fecha de corte	Las fechas de corte serán al 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de cada año. La información deberá ser remitida a la Superintendencia de Bancos de Panamá a más tardar 15 días hábiles posterior a la fecha de corte de cada periodo.	Fecha formato DD/MM/AAAA
2	Código SBP	Código de registro emitido por esta Superintendencia de Banco en el artículo único de la resolución.	CACAM-XXX
3	Nombre del Sujeto Obligado	Corresponde al nombre de la empresa Casa de Cambio.	Texto
4	Nombre de la Sucursal	Nombre de la sucursal utilizada para la venta de las divisas.	Texto
5	Canal Utilizado	Nombre del medio o canal utilizado para realizar la operación de venta.	Texto

<i>No. Campo</i>	<i>Nombre de Campo</i>	<i>Descripción</i>	<i>Formato</i>
6	Código de Divisa	Corresponde al código de divisa de la cual se compró la divisa definida según la Tabla de Divisas 01. Colocar la cantidad filas necesarias para cada divisa, dependiendo de la sucursal utilizada. Por ejemplo, hay venta de pesos colombianos utilizando tres sucursales, tendría que reportarlo en 3 filas diferentes.	Número entero
7	Nombre de Divisa	Corresponde al nombre de la divisa definido según la Tabla de Divisas 01. Colocar la cantidad filas necesarias para cada divisa, dependiendo de la sucursal utilizada. Por ejemplo, hay venta de pesos colombianos utilizando tres sucursales, tendría que reportarlo en 3 filas diferentes.	Texto
8	Cantidad de transacciones	Corresponde al Total de transacciones de venta por tipo de divisa.	Número entero
9	Monto Total (en dólares)	Corresponde al Total Importe de venta por tipo de divisa.	Numérico de 2 decimales
10	Promedio de venta de divisas (Monto en dólares)	Corresponde Promedio (Importe) de venta por tipo de divisa.	Numérico de 2 decimales
11	Monto mínimo de venta (Monto Total en dólares)	Corresponde a la transacción (Importe) más pequeña de la venta por tipo de divisa.	Numérico de 2 decimales
12	Monto máximo de venta (Monto en dólares)	Corresponde a la transacción (Importe) más grande de la venta por tipo de divisa.	Numérico de 2 decimales