

La Paz, 2 de abril de 2012
CARTA CIRCULAR / ASFI/DEP / 1856 / 2012

Señores

Presente

REF: TRÁMITE N° 22645
INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL BANCO CENTRAL
DE BOLIVIA

Señores:

En atención a la solicitud efectuada por el Banco Central de Bolivia (BCB) mediante carta BCB-APEC-SSEXT-CE-2012-039, recibida el 13 de marzo de 2012, las entidades financieras en proceso de adecuación y las casas de cambio deberán reportar al Banco Central de Bolivia, información de las transferencias de remesas familiares realizadas al y del exterior, de acuerdo con los formatos establecidos por el BCB, adjuntos a la presente:

FORMULARIO A:

Remesas recibidas y enviadas mediante operaciones propias por montos inferiores a \$us2.500 (money orders, giros internacionales, cheques y otras transferencias).

FORMULARIO B:

Remesas recibidas y enviadas bajo convenio con empresas remesadoras (Western Union, MoneyGram, etc.).

Esta información debe ser enviada mensualmente en el plazo de 20 días hábiles después de concluido cada mes al correo electrónico: remesas@bcg.gob.bo.



La Paz: Plaza Isabel La Católica N° 2507 · Telf: (591-2) 2174444 · 2431919 · Fax: (591-2) 2430028 · Casilla N° 447 (Oficina Central) · Calle Reyes Ortiz esq. Federico Zuazo. Ed. "Torres Gundlach" · Piso 4, Torre Este · Telf: 2331818 · Casilla N° 6118 · Cochabamba: Calle Santibañez N° 355, entre calle Tumusla y Hamiraya
Telf: (591-4) 4583800 · Fax: (591-4) 4584506 · Santa Cruz: Av. Irala N° 585 · Of. 201 · Telf: (591-3) 3336288 · Fax: (591-3) 3336289 · Casilla N° 1359 · Sucre: Calle Real Audiencia esq. Bolívar N° 97 · Telf: (591-4) 6439777 · Fax: (591-4) 6439776 · El Alto: Av. Héroes Km. 7 N° 11 Villa Bolívar "A" · Telf: 2821484 · Tarija: Calle Ingavi N° 842 esq. Méndez · Telf: (591-4) 6113709 · Cobija: Calle 16 de Julio N° 149 frente al Kinder América · Telf: (591-3) 8424841 · Trinidad: Calle Pedro de la Rocha esq. La Paz s/n acera noroeste (segundo piso) · Telf/Fax (591-3) 4629659

Línea gratuita: 800 103 103 · www.asfi.gob.bo · asfi@asfi.gob.bo

Por esta única vez se dispone que la información de remesas familiares correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2012, se actualice con este formato y se envíe conjuntamente la información del mes de abril 2012.

Atentamente.



Lenny T. Valdivia Bautista
DIRECTORA EJECUTIVA a.i.
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero



Adj: Lo indicado
GQS/MOC/PAMG



La Paz: Plaza Isabel La Católica N° 2507 · Telf: (591-2) 2174444 - 2431919 · Fax: (591-2) 2430028 · Casilla N° 447 (Oficina Central) · Calle Reyes Ortiz esq. Federico Zuazo. Ed. "Torres Gundlach" · Piso 4, Torre Este · Telf: 2331818 · Casilla N° 6118 · Cochabamba: Calle Santibañez N° 355, entre calle Tumusla y Hamiraya · Telf: (591-4) 4583800 · Fax: (591-4) 4584506 · Santa Cruz: Av. Irala N° 585 · Of. 201 · Telf: (591-3) 3336288 · Fax: (591-3) 3336289 · Casilla N° 1359 · Sucre: Calle Real Audiencia esq. Bolívar N° 97 · Telf: (591-4) 6439777 · Fax: (591-4) 6439776 · El Alto: Av. Héroes Km. 7 N° 11 Villa Bolívar "A" · Telf: 2821484 · Tarija: Calle Ingavi N° 842 esq. Méndez · Telf: (591-4) 6113709 · Cobija: Calle 16 de Julio N° 149 frente al Kinder América · Telf: (591-3) 8424841 · Trinidad: Calle Pedro de la Rocha esq. La Paz s/n acera noroeste (segundo piso) · Telf/Fax (591-3) 4629659

Línea gratuita: 800 103 103 · www.asfi.gob.bo · asfi@asfi.gob.bo

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
 ASESORIA DE POLÍTICA ECONOMICA
 SECTOR EXTERNO

FORMULARIO A
 ENTIDAD FINANCIERA - OPERACIONES PROPIAS
 FORMULARIO DE MONEY ORDERS, GIROS BANCARIOS
 CHEQUES Y OTROS TIPOS DE TRASFERENCIAS ELECTRONICAS

PARTE A : PREGUNTAS DE PRESENTACION

- 1.- NOMBRE DE LA INSTITUCION
- 2.- ENCARGADO DEL LLENADO
DEL FORMULARIO
- 3.- DIRECCION
- 4.- TELEFONO
- 5.- CASILLA

PARTE B: DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS
 EN DOLARES RECIBIDOS

MES

	PAIS DE ORIGEN	MONEY ORDERS	GIROS BANCARIOS	CHEQUES PERSONALES	OTRO TIPO DE TRANSF.	TOTALES
1.-	Alemania					0,00
2.-	Argentina					0,00
3.-	Brasil					0,00
4.-	Chile					0,00
5.-	España					0,00
6.-	Estados Unidos					0,00
7.-	Francia					0,00
8.-	Italia					0,00
9.-	Paraguay					0,00
10.-	Peru					0,00
11.-	Suiza					0,00
12.-	Otros					0,00
	TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	PLAZA DE PAGO	MONEY ORDERS	GIROS BANCARIOS	CHEQUES PERSONALES	OTRO TIPO DE TRANSF.	TOTALES
1.-	La Paz					0,00
2.-	Cochabamba					0,00
3.-	Santa Cruz					0,00
4.-	Tarija					0,00
5.-	Potosi					0,00
6.-	Oruro					0,00
7.-	Chuquisaca					0,00
8.-	Beni					0,00
9.-	Pando					0,00
	TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE C: DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS
 EN DOLARES ENVIADOS

MES

	PAIS DE ORIGEN	MONEY ORDERS	GIROS BANCARIOS	CHEQUES PERSONALES	OTRO TIPO DE TRANSF.	TOTALES
1.-	Alemania					0,00
2.-	Argentina					0,00
3.-	Brasil					0,00
4.-	Chile					0,00
5.-	España					0,00
6.-	Estados Unidos					0,00
7.-	Francia					0,00
8.-	Italia					0,00
9.-	Paraguay					0,00
10.-	Peru					0,00
11.-	Suiza					0,00
12.-	Otros					0,00
	TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
 FIRMA AUTORIZADA

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
SECTOR EXTERNO

FORMULARIO B

ENTIDAD FINANCIERA BAJO CONVENIO CON EMPRESAS REMESADORAS
REMESAS DE TRABAJADORES

Nombre de la Entidad Financiera:
Dirección:
Nombre del informante:
Cargo del informante:

INFORMACIÓN MENSUAL
(En miles de dolares americanos)

A. REMESAS RECIBIDAS DEL EXTERIOR

Mes:			
EMPRESA REMESADORA	PAIS DE ORIGEN	N. T.	Monto
	Alemania		0,0
	Argentina		0,0
	Brasil		0,0
	Chile		0,0
	España		0,0
	Estados Unidos		0,0
	Francia		0,0
	Italia		0,0
	Paraguay		0,0
	Peru		0,0
	Suiza		0,0
	Otros		0,0
	TOTAL		

N.T. Número de Transacciones

Mes:			
EMPRESA REMESADORA	PLAZA DE PAGO	N. T.	Monto
	La Paz		0,0
	Cochabamba		0,0
	Santa Cruz		0,0
	Tarija		0,0
	Potosi		0,0
	Oruro		0,0
	Chuquisaca		0,0
	Beni		0,0
	Pando		0,0
	TOTAL		

N.T. Número de Transacciones

B. REMESAS ENVIADAS AL EXTERIOR

Mes:			
EMPRESA REMESADORA	PAIS DE DESTINO	N. T.	Monto
	Alemania		0,0
	Argentina		0,0
	Brasil		0,0
	Chile		0,0
	España		0,0
	Estados Unidos		0,0
	Francia		0,0
	Italia		0,0
	Paraguay		0,0
	Peru		0,0
	Otros		0,0
	TOTAL		

N.T. Número de Transacciones

Nota: Para consultas comunicarse con Fernando Lima V. al 2409090 int.2223

Aclaración: Esta información es de carácter confidencial y será utilizada por el Banco Central de Bolivia solamente para fines estadísticos de Balanza de Pagos.