|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Trámite No. BCF-026** | **AUTORIZACIÓN PARA DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITO DE CAPITAL SOCIAL DE CASAS DE CAMBIO.** |
| Nombre de la Intendencia | **Intendencia de Bancos y Conglomerados** |
| Sujetos que aplican el trámite en específico | **Casas de cambio** | **Plazo: 20 días hábiles por LPA** |
| Fecha de última actualización |  **8/06/2023** |

**Base Legal:**

* Instructivo para la Aplicación de la Ley de Casas de Cambio de Moneda Extranjera.

**Requisitos**

1. **Autorización de devolución de capital social cuando se autorice a la sociedad para que opere como casa de cambio**
2. Solicitud de devolución del depósito de capital suscrita por el Representante Legal o Apoderado.
3. La garantía para respaldo de operaciones, la cual no deberá ser menor al doble de su capital social.
4. Copia de la publicación de la autorización emitida por la Superintendencia, realizada en uno de los diarios de mayor circulación nacional y en el Diario Oficial.
5. **Autorización de devolución de capital social cuando la sociedad decida no continuar con el trámite de solicitud**
	1. Solicitud de devolución del depósito de capital suscrita por el Representante Legal o Apoderado.
	2. Inscripción en el Registro de Comercio del Acta de Disolución de la sociedad.
6. **Autorización de devolución de capital social cuando se deniegue a la sociedad la autorización para operar como casa de cambio**
	1. Solicitud de devolución del depósito de capital suscrita por el Representante Legal o Apoderado.
	2. Resolución del Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero.