

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

LIBRO 1°, TÍTULO II, CAPÍTULO V

***ANEXO 1.D: REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO PARA UNA CASA DE CAMBIO UNIPERSONAL***

Dentro del plazo de validez del permiso de constitución, el propietario de la Casa de Cambio Empresa Unipersonal, debe cumplir con las siguientes formalidades:

- a) Contar con un capital mínimo en efectivo de Diez mil (10,000) Derechos Especiales de Giro (DEG);
- b) Remisión del comprobante de depósito del capital pagado en cualquier entidad de intermediación financiera, que corresponda al aporte en efectivo;
- c) Inscripción en el [Registro de Comercio](#), [Servicio de Impuestos Nacionales](#) y [Gobierno Autónomo Municipal](#);
- d) Cumplir con los requisitos de infraestructura y seguridad que se detallan en el [Anexo 1.F](#);
- e) Presentación del balance de apertura.