

Portada > Actualidad > Actualidad

ACTUALIDAD

# Superintendencia de Bancos cierra otras siete agencias de cambio

• Con el cierre dispuesto ayer, ya van 14 en menos de 25 días



**Diario Libre**  
Santo Domingo - dic. 22, 2009 | 04:00 a. m. | 4 min de lectura



El agente de cambio Super Cambio está entre las entidades cerradas por la Superintendencia.

SD. En menos de un mes, la Superintendencia de Bancos ha cerrado o suspendido las operaciones de 14 agentes de cambio por violaciones "muy graves" en sus funciones, incluyendo algunas por el lavado de activos.

La entidad anunció que ayer suspendió las operaciones de siete entidades de intermediación cambiaria establecidas en el Distrito Nacional por violaciones a la Ley Monetaria y Financiera y al Reglamento Cambiario, como parte del Plan de Reordenamiento del Sector que ejecuta la institución supervisora del Sistema Financiero.

Informó que a las entidades que se le aplicó el cierre temporal y clausura del local son los Agentes de Cambio Dollar Express; Divisa, S.A.; Super Cambio, CxA; Money Dollar, S.A.; Bella Vista, S.A.; F.P.C, S.A. y/o Finprecam y Súper Dollar, S.A.

El pasado 26 de noviembre, la Superintendencia de Bancos también suspendió las operaciones de otros siete agentes de cambio a fin de determinar si cumplen con las regulaciones y normativas de la Ley Monetaria y Financiera 183-02, la Ley 72-02 Contra el Lavado de Activos y del Reglamento Cambiario

La Superintendencia precisó que esas entidades penalizadas ayer fueron objeto de otras sanciones, que incluyen multas ascendientes hasta RD\$10 millones.

Explica que en la inspección realizada a Dollar Express, se detectó que realizaba actividades de intermediación cambiaria sin autorización de la superintendencia de Bancos, infracción calificada de "muy grave", según el Artículo 53 del Reglamento Cambiario.

Esta entidad tampoco contaba con registros contables ni comprobantes que permitieran identificar las operaciones que realizaba.

Sobre Agente de Cambio Divisa Express, S.A., se comprobó que operaba, igualmente, sin la autorización de rigor, y se le ocuparon fotocopias de varias hojas de libretas donde eran anotadas de manera informal las transacciones de compra y venta de divisas, entre otras faltas.

En tanto, los Agentes de Cambio Super Cambio, CxA; Money Dollar, S.A; Bella Vista, S.A.; F.P.C, S.A. y/o Finprecam y Súper Dollar, S.A., también realizaban sus operaciones sin el permiso correspondiente.

La inspección determinó que Super Cambio, CxA, no posee manuales de Política, Procedimientos y Procesos, ni Manual de Prevención de Lavado de Activos y de políticas Conozca a Su Cliente, ni Manuales de Controles Internos, incluyendo los procedimientos necesarios para la Identificación y Revisión de Transacciones Sospechosas.

Money Dollar, S.A., carece de una Plataforma Tecnológica para la Compra y Venta de Divisas, y no realizaba registros de contabilidad, por tanto no dispone de un módulo para las operaciones.

Por su parte, el Agente de Cambio Bella Vista, S.A. no cuenta con sistema de control interno, Políticas y Procedimientos Escritos, Identificación de Clientes; Desarrollo Tecnológica, Operaciones Inusuales o Sospechosas y Operaciones en Efectivo.

Las intervenciones en Agente de Cambio F.P.C, S.A y/o Finprecam y Súper Dollar, S.A., comprobaron faltas graves, como el recibo de ingreso a nombre del Agente de Cambio FPC, S.A. y que los recibos de ingreso no tenían el RNC, en la primera entidad; mientras que en la segunda, se verificó que estaba en proceso de traspasar sus operaciones al Agente de Cambio Soluciones, cambio que no llegó a formalizarse, debido a que no se cumplió con los procedimientos requeridos.

Entre los siete Agentes de Cambio sancionados el pasado mes de noviembre estaban Hermanos Solano. Agente de Cambio, S.A.; Agente de Cambio Solano S.A; Agente de Cambio B, S.A.; Suplidólar Agente de Cambio, CxA; Agente de Cambio Lincoln, S.A; Agente de Cambio Primium, S.A y Agente Electroamérica, S.A.

## Agencias cerradas

En un recorrido realizado por DL se confirmó el cierre de varias de las agencias, entre ellas Súper Cambio y Money Dollar, ambas ubicadas en la avenida Rómulo Betancourt. Mientras que otras de las agencias enlistadas por la Superintendencia de Bancos y ubicada en esta vía, FPC o Finprecam, continuaban operando en la tarde de ayer. Sus representantes, que no quisieron identificarse, aseguraron que su negocio no ha tenido problemas con la Superintendencia ni habían recibido notificación sobre alguna irregularidad o para su cierre.



**Diario Libre**

## TE PUEDE INTERESAR



**AUTOPISTA DEL ÁMBAR**  
El Gobierno adjudica por RD\$28,800 MM la Autopista del Ámbar, obra que unirá Santiago y Puerto Plata



**FERNANDO TATÍS JR**  
Fernando Tatís Jr. vuelve al centro de los rumores: ¿lo cambiarían los Padres y cuánto vale?



**DONALD TRUMP**  
Aeropuerto en Florida cambia de forma oficial su nombre en honor a Donald Trump



**CAMBIOS CÓDIGO PENAL REPÚBLICA DOMINICANA**  
Cambios al Código Penal: diputados proponen separar hechos de interés público de la vida privada

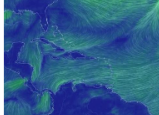
## PORQUE LEÍSTE ESTE ARTÍCULO



**MOTORISTAS MATÁN CHOFER EN SANTIAGO**  
Policía identifica al presunto autor de muerte de chofer en Santiago; dice es altamente peligroso



**JOAQUÍN CARABALLO**  
Fallece el periodista Joaquín Caraballo durante un accidente de tránsito



**CLIMA EN RD**  
Un frente frío traerá descenso de temperaturas desde el domingo con hasta 17 °C en Santo Domingo



**COMBUSTIBLES**  
Nuevas alzas en los combustibles: gasolinas y gasoil subirán entre RD\$7.00 y RD\$9.00 por galón

HEALTH TIME.COM

¿Te agobia ponerte el traje de baño? Esa barriga caída no es grasa: es la fascia. Y desaparece en minutos.

El 85 % de las mujeres de más de 40 años tienen una barriga rebeldi que no baja con dieta y la culpa no es de las calorías. Es la fascia adherida, que atapa líquidos, grasa y toxinas justo en la zona abdominal.

La Dra. Emma Davis lleva 15 años solucionando este problema en famosos de primer nivel con un solo método: la Liberación Fascial Músculo. Sin pisar ni gimnasio, sin máquinas y sin pasar hambre. Solo basta con soltar la tensión de la fascia para que, por fin, esa barriga caída desaparezca.

Lee este artículo de 3 minutos.

Por qué envejecen ellas

¿La razón real por la que tu vientre no se aplatna?

Health Time

Más información >

## SERVICIOS

- Efemérides
- Cumpleaños
- Crucigramas
- Horóscopo
- Resultados deportivos
- Herramientas

| Diario Libre                                                                                    |                      |                          |                       |                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| <div><div><div>f</div><div>@</div><div>✕</div><div>in</div><div>📧</div><div>📞</div></div></div> |                      |                          |                       |                     |                 |
| ACTUALIDAD                                                                                      | ECONOMÍA             | REVISTA                  | DEPORTES              | OPINIÓN             | VIDEOS          |
| Nacional                                                                                        | Finanzas             | Música                   | Baloncesto            | ADC                 | Actualidad      |
| Ciudad                                                                                          | Turismo              | Cine                     | Fútbol                | Mirada Libre        | Mundo           |
| Educación                                                                                       | Agro                 | Cultura                  | Béisbol               | Editorial           | Economía        |
| Salud                                                                                           | Empleo               | Farándula                | Motor                 | De buena tinta      | Revista         |
| Justicia                                                                                        | Negocios             | Moda                     | Golf                  | En Directo          | Deportes        |
| Política                                                                                        | Energía              | Belleza                  | Ciclismo              | El Espía            | Opinión         |
| Sucesos                                                                                         | Consumo              | Buena Vida               | Tenis                 | Noticiero Poteleche | Planeta         |
| A Fondo                                                                                         | Vivienda             | Sociales                 | Olimpismo             | Columnistas         | Hecho en casa   |
| Diálogo Libre                                                                                   | Telecom.             | Novedades                | Más deportes          | Lecturas            | Mundo gamer     |
| José Boquete                                                                                    | Global y variable    | Podcast Arte Libre       | Resultados deportivos | Más firmas          | Guía del dinero |
| Reportajes                                                                                      | Macroeconomía        | Mi mascota               | Línea de hit          | MUNDO               | SERVICIOS       |
| POLÍTICA                                                                                        | PLANETA              | Hablando con el pediatra | BRV                   | Estados Unidos      | Efemérides      |
| Partidos                                                                                        | Medioambiente        | Diario de nutrición      | TBT Deportivo         | América Latina      | Cumpleaños      |
| JCE                                                                                             | Ciencia              | Vida y familia           | ÚLTIMA HORA           | Haití               | RSS             |
| TSE                                                                                             | Clima                | Eñe                      | EDICIÓN USA           | España              | Horóscopo       |
| Congreso Nacional                                                                               | Tecnología           | Celebrando la vida       | EDICIÓN RD            | Europa              | Crucigramas     |
| Gobierno                                                                                        | Historia             | Sin complejos            | EDICIÓN IMPRESA       | Canadá              |                 |
|                                                                                                 | Martes de tecnología | En pocas palabras        | SOBRE DIARIO LIBRE    | Medio Oriente       |                 |
|                                                                                                 | Cambio climático     | Escuchando al corazón    |                       | Asia                |                 |
|                                                                                                 |                      | Economía Personal        |                       | África              |                 |
|                                                                                                 |                      | Consulta Libre           |                       | Oceania             |                 |
|                                                                                                 |                      |                          |                       | Caribe              |                 |
|                                                                                                 |                      |                          |                       | Resto del mundo     |                 |

ARCHIVO HISTÓRICO Accede al contenido de Diario Libre año por año desde el 2004.

- 2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014
- 2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Descarga nuestras aplicaciones para Android, iOS y sistema Huawei.

