

Argentina: Comunicación "A" 7901 - Modificaciones al régimen de operadores de cambio

En breve

El 30 de noviembre de 2023, el Banco Central de la República Argentina emitió la Comunicación "A" 7901 introduciendo modificaciones al régimen de operadores de cambio, entre las cuales se destacan límites para la venta de moneda extranjera a entidades habilitadas a operar en cambio y a clientes vinculados y nuevas obligaciones para operadores de cambio.

En profundidad

El 30 de noviembre de 2023, el Banco Central de la República Argentina ("**BCRA**") emitió la Comunicación "A" 7901 ("**Comunicación**"), introduciendo modificaciones al régimen de operadores de cambio ("**OC**"), entre las cuales se destacan:

- que a partir del 1 de diciembre de 2023, el importe total de venta mensual de moneda extranjera a entidades habilitadas a operar en cambios y a clientes vinculados al operador de cambio –conforme al punto 1.2.2. de las normas sobre "Grandes exposiciones al riesgo de crédito"– no deberá superar el importe total de ventas de moneda extranjera a los restantes clientes registrado en el mes anterior; y
- que los OC deberán (a) identificar a los accionistas que lleguen o superen el 25% del capital social o del total de votos de cualquier instrumento con derecho a voto y acreditar que cuentan con una situación patrimonial que evidencie la suficiente solvencia y liquidez que permita cumplir con los aportes comprometidos para la integración del capital –de corresponder–, así como para afrontar las demás obligaciones que les correspondan como accionistas en el futuro; y (b) designar un responsable del cumplimiento de la normativa cambiaria proporcionando su información personal.

Esta obligación deberá cumplirse mediante la acreditación de documentación específica a través del aplicativo de Registro de Operadores de Cambio (ROC). En el caso de operadores de cambio ya inscriptos como tales, deberán dar cumplimiento a lo previsto dentro de los 30 días corridos a partir de la fecha en que se encuentre actualizado el aplicativo del ROC.

La Comunicación entró en vigor el 30 de noviembre de 2023.

Contact Us



Gabriel Gomez-Giglio

Socio

[gabriel.gomez-gilio](mailto:gabriel.gomez-gilio@bakermckenzie.com)

[@bakermckenzie.com](https://www.bakermckenzie.com)



Francisco Fernandez Rostello

Socio

[francisco.fernandezrostello](mailto:francisco.fernandezrostello@bakermckenzie.com)

[@bakermckenzie.com](https://www.bakermckenzie.com)



Juana Allende

Asociada

[juana.allende](mailto:juana.allende@bakermckenzie.com)

[@bakermckenzie.com](https://www.bakermckenzie.com)



Jeronimo Argonz

Asociado

[jeronimo.argonz](mailto:jeronimo.argonz@bakermckenzie.com)

[@bakermckenzie.com](https://www.bakermckenzie.com)

© 2023 Baker & McKenzie. **Ownership:** This site (Site) is a proprietary resource owned exclusively by Baker McKenzie (meaning Baker & McKenzie International and its member firms, including Baker & McKenzie LLP). Use of this site does not of itself create a contractual relationship, nor any attorney/client relationship, between Baker McKenzie and any person. **Non-reliance and exclusion:** All information on this Site is of general comment and for informational purposes only and may not reflect the most current legal and regulatory developments. All summaries of the laws, regulation and practice are subject to change. The information on this Site is not offered as legal or any other advice on any particular matter, whether it be legal, procedural or otherwise. It is not intended to be a substitute for reference to (and compliance with) the detailed provisions of applicable laws, rules, regulations or forms. Legal advice should always be sought before taking any action or refraining from taking any action based on any information provided in this Site. Baker McKenzie, the editors and the contributing authors do not guarantee the accuracy of the contents and expressly disclaim any and all liability to any person in respect of the consequences of anything done or permitted to be done or omitted to be done wholly or partly in reliance upon the whole or any part of the contents of this Site. **Attorney Advertising:** This Site may qualify as "Attorney Advertising" requiring notice in some jurisdictions. To the extent that this Site may qualify as Attorney Advertising, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE A SIMILAR OUTCOME. All rights reserved. The content of this Site is protected under international copyright conventions. Reproduction of the content of this Site without express written authorization is strictly prohibited.

