



MINISTERIO DEL COMERCIO EXTERIOR Y LA INVERSIÓN EXTRANJERA
República de Cuba

Ministro

OM- 4571

La Habana, 28 de septiembre de 2021
"Año 63 de la Revolución"

A: Lista de Destinatarios

Ref: Precisiones sobre pago desde el exterior a las mercancías importadas para las Formas de Gestión No estatal (FGNE).

Estimados compañeros:

En fecha 9 de septiembre les fue informado, mediante correo electrónico de la Dirección de Comercio Exterior del MINCEX, sobre la autorización para que las FGNE puedan pagar productos y materias primas importados desde su cuenta propia en el exterior o a través de cuentas de terceros, manteniendo los pagos de los demás servicios en plaza como corresponden.

El Banco Central de Cuba alerta que debe tenerse presente que la banca internacional aplica las políticas de anti lavado de activos basados en el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y por lo inusual de estas operaciones, estas instituciones pudieran detenerlas o cuestionarlas, con consecuencias para las partes involucradas en esta triangulación comercial.

En tal sentido, las empresas cubanas autorizadas a exportar e importar a las FGNE deben tener en cuenta esta alerta y deben dejar establecido en los contratos la responsabilidad legal de las FGNE sobre la licitud del origen de los fondos con los que se analizan estas operaciones.

Saludos,


Rodrigo Malmierca Díaz



*Circular 107
Ata 100
Canciller
CC D Imp
Proyectos
Cuba
Jueves*