

**CONTROL
DE
CAMBIOS
EN
COLOMBIA**
JURISPRUDENCIA 1967-1987
VI



BANCO DE LA REPUBLICA

INDICE

CAPITULO DECIMO

CONTRAVENCIONES EN MATERIA CAMBIARIA

	Pág.
I. POSESION ILEGAL DE DIVISAS	1965
II. NEGOCIACION ILEGAL DE DIVISAS	2004
III. INCUMPLIMIENTO DE TERMINOS PARA GIROS AL EXTERIOR POR IMPORTACIONES	2027
IV. SOBRE Y SUBFACTURACION DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES	2030
V. TRAMITE PARA IMPONER SANCIONES CAMBIARIAS	
A. Notificación	2071
B. Investigación administrativa	
1. Pruebas	2075
2. Formulación de cargos	2090
3. Reserva documental	2096
C. Multas	
1. Cuantía	2102
2. Cancelación previa a la demanda	2106
3. Conversión en arresto	2131
D. Prescripción y Caducidad	2138
E. Dineros retenidos por la Superintendencia de Control de Cambios	2149
F. Limitaciones	
1. Inviolabilidad de correspondencia	2153
2. Debido proceso y derecho de defensa	2178

INDICES

1.	CRONOLOGICO	2195
	— Consejo de Estado	2197
	— Corte Suprema de Justicia	2211
2.	NORMAS Y PROVIDENCIAS	2215
	— Actos Acusados	2217
	— Materias Consultadas	2249
	— Normas en Revisión Constitucional	2255
	— Providencias Consultadas	2257
	— Providencias Recurridas	2259
	— Normas Analizadas	2261
3.	TEMATICO CON PROVIDENCIAS	2351
4.	ALFABETICO	2371