

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ESTADO RESUMEN TRIMESTRAL OEC-5

TITULAR DEL ESTABLECIMIENTO DE CAMBIO \_\_\_\_\_

Año	Mes		P	Estado	Código Establec.
		-	-	T	4 9 2 9

\_\_\_\_ Trimestre de 200\_\_\_\_

**1. DETALLE DE LAS CINCO PRINCIPALES ENTIDADES DE CRÉDITO, O TITULARES DE ESTABLECIMIENTOS DE CAMBIO DE MONEDA, POR VOLUMEN DE VENTAS DE MONEDA EXTRANJERA REALIZADA Y DE LAS RESTANTES QUE ADQUIERAN UN IMPORTE SUPERIOR AL 5% DE LAS VENTAS REALIZADAS**

Código de identificación (a)	Denominación social	Ventas	
		Nº de operaciones (1)	% del total ventas (b) (2)
<b>9001</b>	<b>SUMAS</b>		

- (a) N.I.F.
- (b) Con dos decimales redondeados, con la equidistancia al alza.

\_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
(Sello del establecimiento)

Firmado (por poder): \_\_\_\_\_  
(Nombre y cargo)

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ESTADO RESUMEN TRIMESTRAL OEC-5**

TITULAR DEL ESTABLECIMIENTO DE CAMBIO \_\_\_\_\_

Año				Mes		P		Estado				Código Establec.		
						-	-	T	4	9	3	9		

\_\_\_\_ Trimestre de 200\_\_\_\_

**2. DETALLE DE LAS CINCO PRINCIPALES ENTIDADES DE CRÉDITO O TITULARES DE ESTABLECIMIENTOS DE CAMBIO DE MONEDA, POR VOLUMEN DE COMPRAS DE MONEDA EXTRANJERA REALIZADAS Y DE LAS RESTANTES A LAS QUE SE ADQUIERA UN IMPORTE SUPERIOR AL 5% DE LAS COMPRAS REALIZADAS**

Código de identificación (a)	Denominación social	Compras	
		Nº de operaciones (1)	% del total compras (b) (2)
<b>9001</b>	<b>SUMAS</b>		

(a) N.I.F.  
(b) Con dos decimales redondeados, con la equidistancia al alza.

\_\_\_\_\_, a \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
(Sello del establecimiento)

Firmado (por poder): \_\_\_\_\_  
(Nombre y cargo)

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ESTADO RESUMEN TRIMESTRAL OEC-5**

TITULAR DEL ESTABLECIMIENTO DE CAMBIO \_\_\_\_\_

Año	Mes		P	Estado	Código Establec.
		-	-	T	4 9 4 9

\_\_\_\_\_ Trimestre de 200\_\_\_\_\_

**3. DETALLE DE LOS CINCO PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO POR VOLUMEN DE TRANSFERENCIAS ORDENADAS Y DE AQUELLOS PAÍSES DE DESTINO DE LAS TRANSFERENCIAS ORDENADAS CUYO VOLUMEN SUPERE EL 5% DEL TOTAL DE LAS ORDENADAS**

Código del país (c)	País de destino	Transferencias ordenadas	
		Nº de operaciones (1)	% del total ordenado (b) (2)
<b>9001</b>	<b>SUMAS</b>		

(b) Con dos decimales redondeados, con la equidistancia al alza.  
(c) Código ISO numérico.

\_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
(Sello del establecimiento)

Firmado (por poder): \_\_\_\_\_  
(Nombre y cargo)

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ESTADO RESUMEN TRIMESTRAL OEC-5

TITULAR DEL ESTABLECIMIENTO DE CAMBIO \_\_\_\_\_

Año	Mes		P	Estado	Código Establec.
		-	-	T	4 9 5 9

\_\_\_\_ Trimestre de 200\_\_\_\_

4. DETALLE DE LOS CINCO PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN POR VOLUMEN DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y DE AQUELLOS PAÍSES DE ORIGEN DE LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS CUYO VOLUMEN SUPERE EL 5% DEL TOTAL DE LAS RECIBIDAS

Código del país (c)	País de origen	Transferencias recibidas	
		Nº de operaciones (1)	% del total recibido (b) (2)
<b>9001</b>	<b>SUMAS</b>		

(b) Con dos decimales redondeados, con la equidistancia al alza.

(c) Código ISO numérico.

\_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
(Sello del establecimiento)

Firmado (por poder): \_\_\_\_\_  
(Nombre y cargo)

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ESTADO RESUMEN TRIMESTRAL OEC-5

TITULAR DEL ESTABLECIMIENTO DE CAMBIO \_\_\_\_\_

Año	Mes			P	Estado	Código Establec.
		-	-	T	4 9 6 9	

\_\_\_\_ Trimestre de 200\_\_\_\_

5.1. TRANSFERENCIAS CON EL EXTERIOR CANALIZADAS A TRAVÉS DE AGENTES

(R) IMPORTE TOTAL EN EUROS DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS PAGADAS A TRAVÉS DE AGENTES:

(E) IMPORTE TOTAL EN EUROS DE TRANSFERENCIAS EMITIDAS ORDENADAS A TRAVÉS DE AGENTES:

IMPORTE (unidades de euro)	
0001	
0002	

5.2. DETALLE DE LOS CINCO PRINCIPALES AGENTES POR VOLUMEN TANTO DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS COMO DE TRANSFERENCIAS ORDENADAS Y, EN TODO CASO, LOS QUE SUPEREN EL 5% DE CADA UNO DE AMBOS TOTALES

Año	Me s			P	Estado	Código Establec.
				T	4 9 7 9	

Código del agente (d)	Nombre o razón social del agente	Nº de locales (1)	% sobre (R) (b) (2)	% sobre (E) (b) (3)
<b>9001</b>	<b>SUMAS</b>			

(b) Con dos decimales redondeados, con la equidistancia al alza.

(d) Para residentes NIF o número de tarjeta de residencia. En el caso de extranjeros no residentes, se informará en blanco la primera vez, hasta que se les comunique la codificación con la que deberán ser declarados en sucesivas ocasiones.

\_\_\_\_, a \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
(Sello del establecimiento)

Firmado (por poder): \_\_\_\_\_  
(Nombre y cargo)