

# ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

S/C/N/78  
30 de octubre de 1998

(98-4335)

Consejo del Comercio de Servicios

Original: inglés

## NOTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 3 DEL ARTÍCULO III DEL ACUERDO GENERAL SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS

Se ha recibido de Indonesia la notificación adjunta sobre reglamentos dirigida al Consejo del Comercio de Servicios de conformidad con las obligaciones de este país en virtud del párrafo 3 del artículo III del AGCS.

1. **Miembro que notifica:**

Indonesia

2. **Notificación hecha en virtud:**

del párrafo 3 del artículo III del AGCS (Transparencia)

3. **Fecha de entrada en vigor:**

25 de enero de 1995

**Duración:**

Indeterminada

4. **Organismo responsable de la aplicación de la medida:**

Banco de Indonesia

5. **Descripción de la medida:**

Medida:

Decreto de la Junta de Directores Ejecutivos del Banco de Indonesia N° 27/118/KEP/DIR, de 25 de enero de 1995, relativo a los criterios para determinar los actos reprobables que inhabilitan a las personas para ser accionistas de un banco y/o participen en la gestión de un banco.

Descripción:

- Las disposiciones que establecen los criterios para definir los actos reprobables que inhabilitan a las personas para ser accionistas de un banco y/o participar en la gestión de un banco

tienen por objeto proteger a los bancos de las personas cuya actitud, comportamiento e intervención constituyan una amenaza para su funcionamiento y solidez.

- La prohibición de ser accionistas y/o administradores de bancos se aplica a las personas que cumplan las siguientes condiciones:
  - a) Accionistas, miembros de la gerencia o empleados de un banco considerados participantes en actos tales como la malversación de fondos y manipulación, transacciones ficticias y colusión con clientes y otras partes, o responsables de los mismos.
  - b) Miembros de la gerencia de un banco, antiguos o en ejercicio, y otras partes relacionadas con éstos, considerados directa o indirectamente responsables de haber ocasionado dificultades graves al banco cuya gestión tenían a su cargo.
  - c) Accionistas o miembros de la gerencia de un banco de quienes el Banco de Indonesia haya solicitado la renuncia, de conformidad con la ley N° 7 de 1992 relativa a la Ley Bancaria.
  - d) Accionistas y miembros de la gerencia de un banco inscritos en la lista de deudores insolventes de otro banco.
  - e) Personas que, conforme a una decisión de un tribunal, o por ser de conocimiento público, carecen de un carácter bien avenido y de moralidad y que, por consiguiente, pueden poner en peligro al banco.
  - f) Personas que cumplen una sentencia penal o que han sido condenadas por haber cometido un delito económico o bancario en una decisión dictada por un tribunal, con valor jurídico permanente.
- Se prohibirá a una entidad jurídica ser accionista de un banco si su situación en calidad de accionista y/o participante en la gerencia, cumple las condiciones correspondientes.

**6. Miembros específicamente afectados:**

Ninguno

**7. Texto disponible en:**

Bank Indonesia attn: Enquiry Point Team  
Legal Bureau  
JL.M.H. Thamrin N° 2  
Jakarta 100 10

Telefax: 62 21 380 14 30  
Correo electrónico: [enquirypoint@bi.go.id](mailto:enquirypoint@bi.go.id)

**1. Miembro que notifica:**

Indonesia

**2. Notificación hecha en virtud:**

del párrafo 3 del artículo III del AGCS (Transparencia)

**3. Fecha de entrada en vigor:**

25 de enero de 1995

**Duración:**

Indeterminada

**4. Organismo responsable de la aplicación de la medida:**

Banco de Indonesia

**5. Descripción de la medida:**

Medida:

Decreto de la Junta de Directores Ejecutivos del Banco de Indonesia N° 27/119/KEP/DIR, de 25 de enero de 1995 relativo a los estados financieros anuales y a los estados financieros publicados.

Descripción:

- El Decreto se promulga para modificar los reglamentos anteriores relativos al mismo asunto a fin de mejorar los estados financieros sometidos al Banco de Indonesia, así como los estados financieros anunciado públicamente, que aún no se considera plenamente compatibles con las normas de contabilidad financiera en vigor.
- De conformidad con el Decreto:
  - a) Los bancos deberán someter al Banco de Indonesia un estado financiero verificado por un contador público titulado que comprenderá un informe sobre la gestión a más tardar al final del mes de abril del año siguiente.
  - b) Los bancos publicarán sus estados financieros de conformidad con la forma y el procedimiento estipulados por el Banco de Indonesia al menos dos veces por año, a saber, un estado financiero provisional al final de junio y una declaración financiera de fin de año a final de junio, y un estado financiero de fin de año al final de diciembre. El estado financiero publicado se presentará para su comparación con el financiero para el mismo período del año anterior.
  - c) Los bancos someterán al Banco de Indonesia un recorte de prensa que contenga el estado financiero publicado o una fotocopia del estado financiero publicado expuesta en el tablón de anuncios a más tardar dos semanas después de la fecha del anuncio.

- d) Los bancos que tengan su sede en Indonesia, y posean acciones o sean titulares de derechos de propiedad en otra institución financiera que superen el 50 por ciento del capital de la misma, prepararán el estado financiero anual y un estado financiero publicado consolidado. En cambio, los bancos que comprendan una sucursal de un banco extranjero presentarán un estado financiero anual y un estado financiero publicado que representarán el estado financiero conjunto para todas las oficinas de Indonesia. Ambos estados estarán formulados de conformidad con las normas de contabilidad financiera vigentes.
- En caso de incumplimiento del presente Decreto, los bancos podrán ser objeto de una multa, o de sanciones administrativas y/o penales.

**6. Miembros específicamente afectados:**

Ninguno

**7. Texto disponible en:**

Bank Indonesia attn: Enquiry Point Team  
Legal Bureau  
Jl. M.H. Thamrin N° 2  
Jakarta 10010

Telefax: 62 21 380 14 30  
Correo electrónico: [enquirypoint@bi.go.id](mailto:enquirypoint@bi.go.id)

**1. Miembro que notifica:**

Indonesia

**2. Notificación hecha en virtud:**

del párrafo 3 del artículo III del AGCS (Transparencia)

**3. Fecha de entrada en vigor:**

25 de enero de 1995

**Duración:**

Indeterminada

**4. Organismo responsable de la aplicación de la medida:**

Banco de Indonesia

**5. Descripción de la medida:**

Medida:

Decreto de la Junta de Directores Ejecutivos del Banco de Indonesia N° 27/120/KEP/DIR, de 25 de enero de 1995, relativo a los procedimientos de intercambio interbancario de información.

Descripción:

- El Decreto establece un reglamento sobre los procedimientos para el intercambio interbancario de información a fin de promover la eficacia y salvaguardar sus operaciones bancarias.
- El intercambio de información abarca las condiciones de crédito ofrecidas por un banco a un determinado acreedor, así como la situación y la condición jurídica de un banco determinado.

**6. Miembros específicamente afectados:**

Ninguno

**7. Texto disponible en:**

Bank Indonesia attn: Enquiry Point Team  
Legal Bureau  
Jl. M.H. Thamrin N° 2  
Jakarta 10010

Telefax: 62 21 380 14 30

Correo electrónico: [enquirypoint@bi.go.id](mailto:enquirypoint@bi.go.id)

**1. Miembro que notifica:**

Indonesia

**2. Notificación hecha en virtud:**

del párrafo 3 del artículo III del AGCS (Transparencia)

**3. Fecha de entrada en vigor:**

1º de noviembre de 1995

**Duración:**

Indeterminada

**4. Organismo responsable de la aplicación de la medida:**

Banco de Indonesia

**5. Descripción de la medida:**

Medida:

Decreto de la Junta de Directores Ejecutivos del Banco de Indonesia N° 28/32/KEP/DIR, de 4 de julio de 1995, relativo al "Bilyet Giro".

Descripción:

- El Decreto estipula los requisitos formales de "Bilyet Giro" en sí y como medio de pago equivalente a un cheque cruzado, a fin de evitar que se produzcan infracciones en la práctica. Conforme al Decreto, Bilyet Giro se define como una orden de pago emitida por un cliente del Banco que ordena la transferencia de una determinada suma, de su cuenta a la cuenta del titular declarado.

**6. Miembros específicamente afectados:**

Ninguno

**7. Texto disponible en:**

Bank Indonesia attn: Enquiry Point Team  
Legal Bureau  
Jl. M.H. Thamrin N° 2  
Jakarta 10010

Telefax: 62 21 380 14 30  
Correo electrónico: [enquirypoint@bi.go.id](mailto:enquirypoint@bi.go.id)

**1. Miembro que notifica:**

Indonesia

**2. Notificación hecha en virtud:**

del párrafo 3 del artículo III del AGCS (Transparencia)

**3. Fecha de entrada en vigor:**

11 de agosto de 1995

**Duración:**

Indeterminada

**4. Organismo responsable de la aplicación de la medida:**

Banco de Indonesia

**5. Descripción de la medida:**

Medida:

Decreto de la Junta de Directores Ejecutivos del Banco de Indonesia N° 28/52/KEP/DIR, de 11 de agosto de 1995, relativo a los requisitos para la emisión y comercialización de efectos mercantiles a través de los bancos comerciales de Indonesia.

Descripción:

- Un banco puede emitir, pagar, comercializar o invertir efectos mercantiles;
- el capital y el orden de clasificación de un banco que intervenga para disponer, emitir, pagar, comercializar o invertir, deberán haberse mantenido en un nivel elevado durante los últimos 12 meses;
- un banco puede disponer, emitir, pagar, comercializar o invertir sólo efectos mercantiles clasificados de inversión por un organismo de clasificación de valores;
- un banco puede intervenir para disponer, emitir, pagar o comercializar efectos mercantiles sin necesidad de poseer una licencia del Banco de Indonesia.

**6. Miembro específicamente afectado:**

Ninguno

**7. Texto disponible en:**

Bank Indonesia attn: Enquiry Point Team  
Legal Bureau  
Jl. M.H. Thamrin N° 2  
Jakarta 10010

Telefax: 62 21 380 14 30  
Correo electrónico: [enquirypoint@bi.go.id](mailto:enquirypoint@bi.go.id)

**1. Miembro que notifica:**

Indonesia

**2. Notificación hecha en virtud:**

del párrafo 3 del artículo III del AGCS (Transparencia)

**3. Fecha de entrada en vigor:**

6 de septiembre de 1995

**Duración:**

Indeterminada

**4. Organismo responsable de la aplicación de la medida:**

Banco de Indonesia

**5. Descripción de la medida:**

Medida:

Decreto de la Junta de Directores Ejecutivos del Banco de Indonesia N° 28/63/KEP/DIR, de 6 de septiembre de 1995, relativo al límite legal de préstamos para las compañías que se cotizan en la Bolsa.

Descripción:

Una compañía es miembro de un grupo colectivo de deudores si se trata de dos o más compañías vinculadas entre sí por relaciones de propiedad, de gestión o financieras que cumplan al menos uno de los criterios siguientes:

- El control por una compañía o persona o conjuntamente por una familia de por lo menos el 35 por ciento de la propiedad de cada compañía;
- el control por una compañía de por lo menos el 35 por ciento de la propiedad de otra compañía;
- la presencia de un miembro de la junta de directores, un miembro de la junta de comisarios u otro funcionario ejecutivo en otra compañía;
- dos o más compañías vinculadas por relaciones de propiedad y/o gestión.

**6. Miembros específicamente afectados:**

Ninguno

**7. Texto disponible en:**

Bank Indonesia attn: Enquiry Point Team  
Legal Bureau  
Jl. M.H. Thamrin N° 2  
Jakarta 10010

Telefax: 62 21 380 14 30  
Correo electrónico: [enquirypoint@bi.go.id](mailto:enquirypoint@bi.go.id)

**1. Miembro que notifica:**

Indonesia

**2. Notificación hecha en virtud:**

del párrafo 3 del artículo III del AGCS (Transparencia)

**3. Fecha de entrada en vigor:**

13 de octubre de 1995

**Duración:**

Indeterminada

**4. Organismo responsable de la aplicación de la medida:**

Banco de Indonesia

**5. Descripción de la medida:**

Medida:

Decreto de la Junta de Directores Ejecutivos del Banco de Indonesia N° 28/76/KEP/DIR, de 13 de octubre de 1995, relativo al control temporal de los bancos por el Banco de Indonesia.

Descripción:

El Banco de Indonesia está habilitado para decidir que ejercerá el control temporal de un banco que experimente dificultades.

**6. Miembros específicamente afectados:**

Ninguno

**7. Texto disponible en:**

Bank Indonesia attn: Enquiry Point Team  
Legal Bureau  
Jl. M.H. Thamrin N° 2  
Jakarta 10010

Telefax: 62 21 380 14 30

Correo electrónico: [enquirypoint@bi.go.id](mailto:enquirypoint@bi.go.id)

**1. Miembro que notifica:**

Indonesia

**2. Notificación hecha en virtud:**

del párrafo 3 del artículo III del AGCS (Transparencia)

**3. Fecha de entrada en vigor:**

29 de diciembre de 1995

**Duración:**

Indeterminada

**4. Organismo responsable de la aplicación de la medida:**

Banco de Indonesia

**5. Descripción de la medida:**

Medida:

Decreto de la Junta de Directores Ejecutivos del Banco de Indonesia N° 28/119/KEP/DIR, de 29 de diciembre de 1995, relativo a las transacciones derivadas.

Descripción:

- Los bancos pueden realizar transacciones derivadas en su nombre o en nombre de sus clientes.
- se prohíbe a los bancos conservar la posibilidad de efectuar transacciones derivadas de los clientes dentro del mismo grupo de empresas de que forma parte el banco, o de los gerentes, comisarios, empleados o propietarios del banco considerado;
- se prohíbe a los bancos conceder a sus clientes medios crediticios o sobregiros a efecto de realizar transacciones derivadas;
- los bancos sólo podrán realizar las transacciones derivadas relacionadas con divisas y tipos de interés.

**6. Miembros específicamente afectados:**

Ninguno

- 7. Texto disponible en:**  
Bank Indonesia attn: Enquiry Point Team  
Legal Bureau  
Jl. M.H. Thamrin N° 2  
Jakarta 10010
- Telefax: 62 21 380 14 30  
Correo electrónico: [enquirypoint@bi.go.id](mailto:enquirypoint@bi.go.id)

**1. Miembro que notifica:**

Indonesia

**2. Notificación hecha en virtud:**

del párrafo 3 del artículo III del AGCS (Transparencia)

**3. Fecha de entrada en vigor:**

4 de agosto de 1995

**Duración:**

Indeterminada

**4. Organismo responsable de la aplicación de la medida:**

Ministerio de Hacienda de la República de Indonesia

**5. Descripción de la medida:**

Medida:

Decreto del Ministro de Hacienda N° 376/KMK.09/1995 relativo a la congelación y confiscación de activos de propiedad del garante de deudas conservados en el banco por el Consejo de reclamaciones y subastas del Estado/el Comité de reclamaciones del Estado.

Descripción:

- Con respecto a los activos del Estado el Consejo de reclamaciones y subastas del Estado (BUPLN) está facultado a proceder a su congelación y el Comité de reclamaciones del Estado está facultado a proceder a su confiscación sin la aprobación previa del Ministro de Hacienda.

**6. Miembros específicamente afectados:**

Ninguno

**7. Texto disponible en:**

Bank Indonesia attn: Enquiry Point Team  
Legal Bureau  
Jl. M.H. Thamrin N° 2  
Jakarta 10010

Telefax: 62 21 380 14 30  
Correo electrónico: [enquirypoint@bi.go.id](mailto:enquirypoint@bi.go.id)

---