



Banco Nación

CUIT: 30-50001091-2
Casa Central - Bme. Mitre 326
C.A.B.A. - C.P.: C1036AAF

SOLICITUD Y BOLETO DE VENTA DE CAMBIO – ARBITRAJE Y/O CANJE -TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR y DEMÁS OPERATIVAS COMEX – CARTERA DE CONSUMO

Número (1)

Lugar y fecha _____ de _____ de _____

N° de OPERACIÓN

Por medio de la presente solicito/amos al BANCO DE LA NACION ARGENTINA – Sucursal:

_____ se sirvan proceder a:
cerrar cambio por: Moneda _____ Importe _____

(_____)

realizar arbitraje realizar canje por: Moneda _____ Importe _____

(_____)

(Consignar la divisa e importe en números y letras), y efectuar con ajuste a las condiciones insertas en la presente solicitud, de las cuales presto/amos absoluta conformidad, los giros de fondos al exterior, en divisas, por el concepto que declaramos a continuación y que se instrumenta por:

TRANSFERENCIA AL EXTERIOR

COBRANZA DE IMPORTACIÓN

CARTA DE CRÉDITO DE IMPORTACIÓN

AVAL DE LETRAS DE IMPORTACIÓN

Capital Interés

Capital Interés

Capital Interés

A tal fin, autorizo/amos a ese Banco a:

Debitar en mi/nuestra cuenta, en moneda local, que se identifica en el apartado siguiente, el importe en pesos equivalente a la moneda extranjera a transferir al exterior, autorizando además a debitar de mi/ntra. cuenta en pesos los impuestos, cargos y comisiones vinculados con la operación.

ó

Debitar en mi/nuestra cuenta en moneda extranjera, que se identifica en el apartado siguiente, el importe en moneda extranjera a transferir al exterior.

Asimismo autorizo/amos a debitar los impuestos, cargos y comisiones vinculados a la operación de mi/nuestra cuenta que seguidamente se indica: \$ U\$S.

DATOS DE LA CUENTA

CUENTA PESOS N°		Cta. Cte.	CA	Cta. Cte. Especial
CBU				
CUENTA DOLARES N°		Cta. Cte.	CA	Cta. Cte. Especial
CBU				

IDENTIFICACIÓN DEL ORDENANTE

Solicitante			
CUIT	CUIL	CDI	N°
Residente			
No Residente	Fecha ingreso al país	País de residencia	
Domicilio Particular / Comercial			
Cód. postal	Localidad		
Provincia	Teléfono		
Dirección de Correo Electrónico			
¿Opera por cuenta y orden de un residente en el exterior? SI NO			
Denominación del no residente (adjuntar poder):			

Los gastos y comisiones del exterior que resulten de esta operación serán a cargo de:

Beneficiario Ordenante

En materia de concertación de tasa de cambio para liquidar la presente operación o a fin de efectivizar la transferencia de fondos:

Autorizo/amos irrevocablemente a ese Banco a cerrar cambio en la fecha en la cual se procese la operación.

Se liquidará la operación a la cotización que concierte/mos directamente con la Mesa de Cambio de ese Banco.

Informo/amos que efectuaré/mos el cierre de cambio a través del corredor de cambio:

Número corredor: _____

Denominación Corredor: _____

2 Continuación de la solicitud N° _____

CONCEPTO DE LA TRANSFERENCIA

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que el motivo y concepto por los cuales se efectúa la operación referenciada, son los que se indican a continuación:

Código de concepto		Descripción:	
Motivo			

La presente operación se efectúa en concepto de ayuda familiar

DATOS DE LA TRANSFERENCIA

Beneficiario			
Cont. beneficiario/domicilio			
Cont. beneficiario/domicilio			
País			
N° de cuenta del beneficiario			
IBAN del beneficiario			
BANCO PAGADOR DEL BENEFICIARIO			
Código/s SWIFT/ABA/FW etc.			
Domicilio del Banco y/o Sucursal			
Ciudad		País	
BANCO INTERMEDIARIO			
Código/s SWIFT/ABA/FW etc.			
Domicilio del Banco y/o Sucursal			
Ciudad		País	
Información opcional a incorporar en Campo N° 70 del SWIFT (INV: Factura/s,etc, permite hasta 30 caracteres; RFB: Referencia Para Beneficiario, permite máx. 11 caracteres. Este último, solo se puede ingresar una vez			

CONDICIONES PARTICULARES (integrar en caso de corresponder)

En carácter de declaración jurada informo/amos que los fondos que se transfieren corresponden al pago de:

MERCADERIAS

Descripción			
País origen		País procedencia	
País destino final mercadería (sólo Compraventa de bienes sin paso por el país y vendidos a terceros países)			
Razón Social del Proveedor			
Posición Arancelaria(NCM)			
PAGOS ANTICIPADOS - Plazo o fecha estimada de embarque			
PAGOS VISTA / A PLAZO - Fecha/s de embarque/s			
SERVICIOS			
Razón Social del Proveedor			

DATOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS DEL BENEFICIARIO DEL EXTERIOR EXIGIDOS POR RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 3421/2012

Completar sólo en caso que la presente operación se relacione con alguno de los siguientes códigos de concepto del BCRA:

S01	S02	S03	S04	S07	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S23	S24	I01	I03	I04
I06	I08	P02	P03	P10	P11	A05														

En carácter de declaración jurada informo/amos los datos complementarios del beneficiario del exterior. Declaro/amos de igual forma que la información que seguidamente consigno/amos es exacta y verdadera, en los términos de la Resolución Gral. AFIP 3421/2012 y sus modificatorias y/o complementarias de la cual tengo/emos pleno conocimiento. (Queda bajo responsabilidad del ordenante la integración de todos los datos requeridos del beneficiario de la operación, exigidos por la normativa del título del presente apartado)

Completar según corresponda a

Personas Humanas

Personas Jurídicas y Otras Entidades

Denominación			
Documento de identidad o Pasaporte N°			
Nacionalidad Actual			
Lugar de Nacimiento/ Constitución		Fecha de Nacimiento/ Constitución	
Tipo de Entidad			
Domicilio Actual/Residencia Tributaria			
N° de Identificación Tributaria en el País de Residencia del Beneficiario (NIF)			
Clave de Identificación (CDI) de corresponder			
Datos del Representante legal o apoderado que actuó en la República Argentina, en caso de corresponder			
Apellido y Nombres			
Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T)			

**Banco Nación**CUIT: 30-50001091-2
Casa Central - Bme. Mitre 326
C.A.B.A. - C.P.: C1036AAF**SOLICITUD Y BOLETO DE VENTA DE CAMBIO –
ARBITRAJE Y/O CANJE -TRANSFERENCIAS AL
EXTERIOR y DEMÁS OPERATIVAS COMEX –
CARTERA CONSUMO**

Número (1)

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

Los fondos remitidos al Exterior indicados en la presente solicitud corresponden al concepto de la operación indicada y la misma:

Está alcanzada por el Impuesto al Valor Agregado en la República Argentina. De acuerdo con lo dispuesto en la RG 585/99 de la AFIP informamos lo siguiente:

Base Imponible IVA (en la divisa de la operación) _____

IVA (en la divisa de la operación) _____

Alícuota (Indicar el Porcentaje correspondiente) _____

El beneficiario del Exterior y su domicilio se indican en el apartado correspondiente de este formulario. A los fines del procedimiento reglado por la RG 549/99 de la AFIP, dejamos constancia que hemos ingresado el impuesto correspondiente, por lo que adjuntamos fotocopia con nuestra firma original del formulario correspondiente (F.105, F.107 o F.799/A, F.799/C según corresponda).

No está alcanzada por Impuesto al Valor Agregado en la República Argentina

Motivo: (indicar) _____

IMPUESTO A LAS GANANCIAS: SOBRE LA TRANSFERENCIA SOLICITADA POR LA PRESENTE SOBRE CONCEPTOS GRAVADOS:

Completar sólo en caso que la presente operación se relacione con alguno de los códigos detallados en la Resolución General AFIP 739/99; Título V – Disposiciones Generales art. 21

Corresponde

Código de Régimen	Denominación		
Aplica Convenio doble imposición	Si	No	Adjunto/amos a tal efecto declaración jurada conforme a las RG 3497/92, 2228/07 y su aclaratoria 5/2007 de la AFIP.
Aplica Acrecentamiento	Si	No	
País	Artículo		
Norma	Inciso		
Tipo de comprobante	Número		
Fecha de comprobante			

Base imponible (en la divisa de la operación)	Tasa efectiva
Monto retención (en la divisa de la operación)	

Denom sujeto retenido
N° de Identificación Tributaria en el País de Residencia del Beneficiario (NIF)
Domicilio en el exterior / Residencia tributaria
Lugar de Nacimiento/ Constitución
Fecha de Nacimiento/ Constitución / /
Clave de Identificación (CDI)

Dado que la transferencia responde al concepto de "intereses" es de aplicación el artículo 145 último párrafo de la Ley de Gravamen.

Detalle/amos documentación adjunta que avala lo declarado (Presentar como mínimo, factura comercial, contrato o documento similar):

--

No corresponde su aplicación.

Adjunto/amos copia de la boleta de depósito que acredita el ingreso de la retención abonada por mi/nosotros.

Se trata de conceptos no alcanzados por el gravamen. Al respecto en cumplimiento de las normas impositivas en vigor y con carácter de declaración jurada dejo/amos expresa constancia que los fondos remitidos al Exterior no están alcanzados por el Impuesto a las Ganancias en la República Argentina.

Motivo: (indicar)	
-------------------	--

En consecuencia la transferencia de los fondos indicados en la presente solicitud deberá efectuarse sin retención alguna, asumiendo el/los firmantes la total responsabilidad en caso de cualquier eventual impugnación que pudieran hacer al respecto los respectivos organismos fiscales por no haber efectuado la retención.

CONDICIONES GENERALES

1. El Banco no se responsabiliza si el Ordenante omite consignar fechas o datos necesarios para cumplimentar el pago de la transferencia o realizarlo oportunamente o si consigna un número de cuenta erróneo (que no corresponda al Beneficiario), por la demora que pueda sufrir el pago de la transferencia solicitada, por errores u omisiones que puedan producirse fuera de su control. Si la transferencia no fuera abonada por el Banco girado, a pesar de tener suficiente provisión de fondos, para atenderla o fuera imposible por causas de fuerza mayor y/o inconvenientes que puedan ocurrir en la plaza girada. En tal caso, la obligación del Banco se limitará a ceder a favor del Beneficiario y a su cargo, todos los derechos que como librador tuviere respecto al suministro de los fondos.
2. El pago de la transferencia solicitada se encuentra sujeto a las disposiciones gubernamentales vigentes en el país de destino.
3. En caso de anulación de la presente solicitud, el cálculo del importe a devolver se efectuará en base al tipo de cambio comprador que el Banco cotice el día de su anulación para esta clase de operaciones.
4. Por la presente, y en carácter de Declaración Jurada, dejo/amos constancia que:
 - 4.1. La transferencia al exterior solicitada en la presente se encuentra pendiente de pago en nuestros libros contables y no se ha canalizado, ni se canaliza, ni se cursará a través de otro medio de pago o de alguna otra entidad financiera.
 - 4.2. Los fondos que destino/amos a la presente operación provienen de actividades lícitas relacionadas con nuestra/mi actividad declarada, se corresponden a mi/nuestro giro comercial, y concuerdan con el objeto social de la sociedad que represento/amos.
 - 4.3. Las informaciones consignadas en la presente son exactas y verdaderas, en los términos previstos en el Régimen Penal Cambiario, del cual tengo/emos pleno conocimiento de sus normas y sanciones, liberando al Banco de cualquier responsabilidad por la omisión y/o inexactitud y/o falsedad de la misma. Me/Nos obligo/amos expresa e irrevocablemente a indemnizar y a mantener indemne al Banco, sus funcionarios y empleados, y/o a cualquiera de sus compañías vinculadas, afiliadas y/o controladas y/o sus controlantes, por cualquier suma que tuviera que pagar y/o cualquier daño o perjuicio que pudiera sufrir (incluyendo pero no limitado al pago de honorarios de abogados y costos judiciales) resultante o derivado de cualquier reclamo extrajudicial y/o judicial, de naturaleza pecuniaria, civil criminal y/o de otro tipo, que el B.C.R.A., la AFIP y/o cualquiera otra entidad competente y/o cualquier otro tercero pudieran promover contra el Banco, fundado en la falsedad, insuficiencia, inexactitud, ilegitimidad, y/u omisión en la información brindada bajo el presente.
 - 4.4. En caso que el Banco no realice la operación arriba detallada ya sea por el hecho que la cuenta arriba indicada por nosotros no cuente con los fondos suficientes y/o por el hecho de no contar Uds. con las divisas correspondientes, desligo/amos a ese Banco en ambos casos de cualquier tipo de responsabilidad que pudiera corresponderle (incluyendo, pero no limitado a responsabilidad directa, indirecta, eventual, daño emergente, lucro cesante, pérdida de chance y/o daño moral) como consecuencia de lo anteriormente expuesto.
 - 4.5. La presente operación cumple con los requisitos exigidos en materia impositiva cuyos datos se integran con lo indicado a lo largo de esta solicitud y me/nos comprometo/emos a presentar ante simple requerimiento del Banco la documentación de respaldo.
5. Me/nos comprometo/emos a presentar/entregar a simple requerimiento del banco todo tipo de documentación vinculada con nuestra actividad y en particular con la presente operación en aplicación de la normativa vigente de Prevención al lavado de activos y de otras actividades ilícitas.
6. Por lo expuesto, autorizo/amos expresamente al Banco a realizar todos los controles y verificaciones que considere necesarias, a través de los medios a su disposición, para dar cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria vigente y a los estándares internacionales sobre Prevención de lavado de dinero y de otras actividades ilícitas. En tal sentido y en ocasión del procedimiento anteriormente mencionado, reconozco/cemos que ese Banco tendrá la facultad de no realizar la transferencia solicitada en caso que considere vulneradas dichas normas o estándares, con la debida notificación al ordenante de la transferencia, sin que ello genere en tal caso responsabilidad alguna a la Entidad.
7. Declaro/amos conocer, entender y acepto/amos de manera voluntaria e inequívoca que el Banco de la Nación Argentina no hará ninguna Transferencia o transacción, y es posible que se le exija "bloquear" o "congelar" los fondos involucrados en cualquier transferencia o transacción que se tenga la intención de hacer, se solicite o inicie si tal transferencia o transacción viola cualquier reglamento u otro requisito de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ("O.F.A.C."). De igual modo acepto/amos además, conforme a la legislación y normativa aplicable, que el Banco no tendrá responsabilidad alguna por retrasarse o no poner los fondos a disposición del beneficiario de una Transferencia si dicho retraso u omisión es consecuencia de o está relacionado con (i) los requisitos o sanciones previstas por la O.F.A.C., o las leyes o requisitos similares; (ii) suministro incorrecto o incompleto de información o falta de suministro de información requerida por nuestra parte u otra persona al Banco en relación con la Transferencia; (iii) realización de la Transferencia con intención fraudulenta y (iv) que en cualquier momento el Banco de la Nación Argentina pueda solicitarme/nos a su satisfacción información y/o documentación adicional relacionada con la/s operación/es y/o transacción/es realizadas o a realizar.
8. Reconozco/cemos que las regulaciones de O.F.A.C. y las sanciones asociadas están actualizadas y modificadas regularmente. Dado que el Banco de la Nación Argentina no es responsable de mantenernos al tanto de dichos cambios, nos obligamos a consultar periódicamente al sitio de Internet de O.F.A.C. localizado en www.treas.gov/ofac para obtener información actualizada sobre las sanciones aplicables.
9. Declaro/amos conocer y acepto/amos toda responsabilidad patrimonial emergente y que de ninguna manera la/s operación/es de Comercio Exterior subyacente/s de la transacción u operación principal realizada o a realizar está/n en violación directa o indirecta de los Programas de Sanciones Económicas de O.F.A.C.
10. El Banco no se responsabiliza cuando por virtud de una ley, regla u ordenamiento que se aplique en cualquier jurisdicción concurrente, incluyendo el tránsito por otra jurisdicción que a elección del Banco se utilice para llevar a cabo las instrucciones del Ordenante, los fondos involucrados en la presente transferencia solicitada sean incautados, embargados, retenidos, interceptados, bloqueados o cualquier otra que interrumpa de alguna manera el pago de la transferencia al Beneficiario.
11. Declaro/amos bajo juramento que las informaciones consignadas son exactas y verdaderas, en los términos previstos en el Régimen Penal Cambiario, del cual tengo/emos pleno conocimiento de sus normas y sanciones.
12. Asumo/mimos toda responsabilidad derivada de la presente transferencia de dinero dentro del territorio nacional o en el extranjero.
Asimismo, declaro/amos conocer al destinatario de los fondos.



Banco Nación

CUIT: 30-50001091-2
Casa Central - Bme. Mitre 326
C.A.B.A. - C.P.: C1036AAF

**SOLICITUD Y BOLETO DE VENTA DE CAMBIO –
ARBITRAJE Y/O CANJE - TRANSFERENCIAS AL
EXTERIOR y DEMÁS OPERATIVAS COMEX –
CARTERA CONSUMO
(Continuación)**

Número (1)

COMISIONES Y CARGOS

TRANSFERENCIAS EN GENERAL (No incluye comisiones y cargos de Bancos del exterior):

Comisión hasta U\$S 15.000: 0,175%, mínimo U\$S 25. Desde U\$S 15.001 hasta U\$S 100.000: 0,175%, mínimo U\$S 40 máximo U\$S 150. Desde U\$S 100.001 hasta U\$S 1.000.000: 0,150%, máximo U\$S 1250. Desde U\$S 1.000.001 hasta U\$S 5.000.000: 0,125%, máximo U\$S 5.000. Desde 5.000.001 en adelante: 0,100% máximo U\$S 10.000 (en todos los casos más IVA)

ANULACIÓN: U\$S: 15 + IVA

TRANSFERENCIAS POR AYUDA FAMILIAR: Comisión: Hasta U\$S 1.000: U\$S 24 más IVA. Desde U\$S 1.001 hasta U\$S 3.000: 0,175% más IVA, con un mínimo de U\$S 25.

COMISIÓN COMUNICACIÓN INTERNACIONAL: U\$S 20 más IVA. Gastos OUR: U\$S 30 (Adicional al cargo anterior. IVA exento). Comisión Comunicación Internacional por Ayuda Familiar: hasta U\$S 1.000 U\$S 14 + IVA. Desde U\$S 1.001 en adelante, U\$S 20 + IVA.

CANJES Y ARBITRAJES: Comisión por Canjes y Arbitrajes por Salida de Divisas al Exterior con débito en cuentas locales en moneda extranjera: 0,15% + IVA, sobre el monto de la transacción.

Canjes y Arbitraje por ayuda familiar: 0,075% + IVA, sobre el monto de la transacción.

Firma

Aclaración y Nro. de documento

Firma

Aclaración y Nro. de documento

Firma

Aclaración y Nro. de documento

Firma

Aclaración y Nro. de documento

Uso Interno del Banco

CERTIFICAMOS que la/s firma/s que antecede/n: a) concuerda/n con la/s registrada/s en este Banco, b) fue/ron puesta/s en presencia del funcionario del BNA que suscribe al pie, y que el/los firmante/s posee/n facultades. (*)

Fecha

Firma y Sello

Ref.: (*) De tratarse de clientes con firma registrada, se certificará en la forma de práctica. De no hallarse registrada, la certificación implica que la firma fue puesta en presencia del funcionario actuante y que se constató su identidad mediante verificación del documento de identidad, admisible según lo dispuesto en "DOCUMENTOS EXIGIBLES PARA LA IDENTIFICACION DE LAS PERSONAS".

Ref.: (1) Uso interno del Banco