|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LOGO BNA CON CUIT chico NEGRO | SOLICITUD DE VENTA DE CAMBIO -TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR y DEMÁS OPERATIVAS COMEX | **Número (1)** |
|  |
| BARTOLOME MITRE 326 –  C.A.B.A.(C1036AAF) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar y fecha |  |  |  | de |  | de |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | N° de OPERACIÖN |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Por medio de la presente solicito/amos al BANCO DE LA NACION ARGENTINA – Sucursal # | | | | |  |
|  | | | |  | |
|  | | | | se sirvan proceder a | |
|  | | | | | |
| cerrar cambio por el importe de: |  | | ( | | |
|  | | | | | |
|  | | ) | | | |
|  | | | | | |
| (*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, la transferencia al exterior por el concepto que a continuación se indica: | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Transferencia al Exterior |  |
| Cancelación de Cobranza de Importación | Capital  Interés |
| Carta de Crédito de Importación | Capital  Interés |
| Cancelación de Financiación de Importación | Capital  Interés |

A tal fin, autorizamos a ese Banco a debitar de mi / ntra. Cuenta, que se identifica mas abajo, los pesos resultantes a los efectos de que procedan a realizar dicha liquidación de cambio y posterior pago al exterior, al tipo de cambio acordado, más las comisiones y/o cargos relativos a esta solicitud así como también los relacionados con los impuestos vinculados con la operación.

Datos de la Cuenta e Identificación del Ordenante

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuenta N° |  | | | | | | Sucursal |  | | | |
| Producto:   CTA. CTE   CAJA DE AHORRO   OTRA | | | | | | | | | | | |
| Denominación: | | |  | | | | | | CUIT / CUIL /  CDI : | | |
| Domicilio Comercial | | | |  | | | | | | | |
| Cód. Postal: | |  | | Localidad: |  | | | | Provincia: |  | |
| Dirección de Correo Electrónico | | | | | |  | | | | Teléfono |  |

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

Beneficiario   Ordenante  Compartidos

Respecto de cargos percibidos por entidades Bancarias de la Unión Europea, autorizamos a Uds. a debitar de nuestra cuenta indicada anteriormente, el importe correspondiente a cargos percibidos por las entidades bancarias

|  |  |
| --- | --- |
| de la Comunidad Europea que utilice ese Banco por nuestra transferencia por € |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Euros | |  | | ) a favor de |
|  | | | | | |
|  | | pagadera en el banco: | | . | |

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

Autorizamos 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 efectuare/mos el cierre de cambio a través del corredor de cambio:

# Datos de la Transferencia

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CORRESPONSAL (\*) | | | | |  | | | | | | Clave SWIFT (\*) | |  |
| Beneficiario | |  | | | | | | | | | | | |
| Domicilio y País | | | |  | | | | | | | | | |
| N° de cuenta del Beneficiario | | | | | |  | | | IBAN para el caso de pagos a Europa | | |  | |
| Banco Pagador del Beneficiario | | | | | | |  | | | | | | |
| Clave SWIFT | |  | | | | | | | | Código ABA: | |  | |
| Domicilio del Banco y/o Sucursal | | | | | | | |  | | | | | |
| Ciudad y Pais | | |  | | | | | | | | | | |
| Motivo |  | | | | | | | | | | | | |

Ref.: (\*) Uso interno del Banco

**F.70000**

**OCT/13 Página 1 de 6**

**5 Continuación de la solicitud N°**

# Datos complementarios obligatorios del Beneficiario del Exterior exigidos por Resolución General AFIP N° 3421/2012

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 610 | 611 | 612 | 614 | 615 | 617 | 618 | 623 | 624 | 625 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 634 | 636 | 649 |
| 651 | 655 | 658 | 659 | 660 | 744 | 745 | 747 | 749 | 750 | 839 | 857 | 864 | 865 | 872 | 877 | 884 | 964 | 972 |

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 de la cual tengo/emos pleno conocimiento.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Personas Físicas** | | | | | | | | | | | | | | |
| Apellido y Nombres |  | | | | | | | | | | | | | |
| Documento de identidad o Pasaporte n° | | | | |  | | | Nacionalidad Actual | | | |  | | |
| Domicilio Actual | |  | | | | | | | | | | | | |
| Lugar de Nacimiento | | | |  | | | | | Fecha de Nacimiento | |  | |  |  |
| N° de Identificación Tributaria en el País de Residencia del Beneficiario (NIF) | | | | | | | | | |  | | | | |
| Residencia Tributaria | | |  | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | |  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Personas Jurídicas y Otras Entidades** | | | | | | | | | | | | |
| Razón Social o Denominación | | | | | | |  | | | | | |
| Tipo de Entidad | |  | | | | | | | | | | |
| Domicilio |  | | | | | | | | | | | |
| Fecha de Constitución | | | |  | |  | |  | | | Lugar de Constitución |  |
| N° de Identificación Tributaria en el País de Residencia del Beneficiario (NIF) | | | | | | | | | | | |  |
| Residencia Fiscal Tributaria | | | | |  | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | |  | | |

**Concepto de la transferencia**

Declaro/ amos bajo juramento que los fondos que se trasfieren corresponden a lo detallado en la presente solicitud que consta de 4 (cuatro) páginas, siendo además parte integrante de la misma las condiciones particulares para el concepto de la transacción que suscribimos como formulario/s anexo/s a la presente, según se detalla a continuación:

*(Marcar la opción correspondiente al tipo de código de concepto en el que se encuentra incluida la operación objeto de la presente solicitud e integrar, indefectiblemente, el formulario anexo seleccionado)*

F-70001 Anexo a la Solicitud de Venta de Cambio - Transferencias al Exterior y demás Operativas COMEX – Condiciones particulares por operaciones de ventas de cambio vinculadas con MERCADERÍAS (CODIGOS DE CONCEPTO según RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL - OPERACIONES DE CAMBIOS del BCRA.)

F-70002 Anexo a la Solicitud de Venta de Cambio - Transferencias al Exterior y demás Operativas COMEX - Condiciones particulares por operaciones de ventas de cambio vinculadas con SERVICIOS (CODIGOS DE CONCEPTO según RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL - OPERACIONES DE CAMBIOS del BCRA.)

**Ref:** # Sucursal de radicación de la cuenta del cliente.

Página 2 de 6

**3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LOGO BNA CON CUIT chico NEGRO | SOLICITUD DE VENTA DE CAMBIO -TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR y DEMÁS OPERATIVAS COMEX (Continuación) | **Número (1)** |
|  |
| BARTOLOME MITRE 326 –  C.A.B.A.(C1036AAF) |

F-70003 Anexo a la Solicitud de Venta de Cambio - Transferencias al Exterior y demás Operativas COMEX – Condiciones particulares por operaciones de ventas de cambio vinculadas con RENTAS (CODIGOS DE CONCEPTO según RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL - OPERACIONES DE CAMBIOS del BCRA.)

F-70004 Anexo a la Solicitud de Venta de Cambio - Transferencias al Exterior y demás Operativas COMEX – Condiciones particulares por operaciones de ventas de cambio vinculadas con CAPITAL (CODIGOS DE CONCEPTO según RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL - OPERACIONES DE CAMBIOS del BCRA.)

**F-70005** Anexo a la Solicitud de Venta de Cambio - Transferencias al Exterior y demás Operativas COMEX – Condiciones particulares por operaciones de ventas de cambio vinculadas con el rubro **OTROS** (CODIGOS DE CONCEPTO según RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL - OPERACIONES DE CAMBIOSdel BCRA.)

**F-70006** Anexo a la Solicitud de Venta de Cambio - Transferencias al Exterior y demás Operativas COMEX – Condiciones particulares por operaciones de ventas de cambio vinculadas con“**TURISMO Y VIAJES**” (CODIGOS DE CONCEPTO según RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL - OPERACIONES DE CAMBIOS del BCRA)

**F-70007** Anexo a la Solicitud de Venta de Cambio - Transferencias al Exterior y demás Operativas COMEX – Condiciones particulares por operaciones de ventas de cambio vinculadas con“**AYUDA FAMILIAR**” (CODIGO DE CONCEPTO según RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL - OPERACIONES DE CAMBIOSdel BCRA. )

##### Boleto de Venta de Cambio a Clientes

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | Nº Operación (1) | | |  | | | |
| Código Entidad: 00011 | | | | | | | Sucursal | |  | | | | | | | | Fecha | |  | |
| Cliente |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuit, Cuil, CDI, Pas. | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Domicilio | |  | | | | | | | | | | | | | | Cód. postal | | | |  |
| País de Origen (solo no residentes) (2): | | | | | | | |  | | | | | Fecha ingreso al país (solo no residentes): | | | | | |  | |
| Cód. Concepto: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Concepto: | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha Embarque (cuando corresponda) | | | | | | | | | |  | | | | | País. del Beneficiario del Exterior (2): | | | | |  |
| Beneficiario del Exterior | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| N° Cuenta Beneficiario del exterior: | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Banco Recibidor del Exterior | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Cód. SWIFT: | | | | |  | | | | | | | Cód. Instr. Comprado/Vendido: | | | | | | 02 Transferencia | | |
| Moneda | | |  | | | | | | | | | Importe | | | | | |  | | |
| Tipo de Cambio (1) | | | | | | |  | | | | | Equivalente en pesos (1) | | | | | |  | | |

Declaro/amos bajo juramento que las informaciones consignadas son exactas y verdaderas, en los términos previstos en el Régimen Penal Cambiario, del cual tengo pleno conocimiento de sus normas y sanciones. Asumo/mimos toda responsabilidad derivada de la presente transferencia de dinero dentro del territorio nacional o en el extranjero obligándome /nos a conocer al destinatario de los fondo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Firma |  | Aclaración y Nro. de documento |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Firma |  | Aclaración y Nro. de documento |

Ref.: (1) Para uso interno del Banco - (2) El operador del Banco deberá ingresar el código del país informado por el cliente, según tabla Nº 302 (COM.EXT. - PAISES)

**F.70000**

**OCT/13**

**Página 3 de 6**