

DATOS DEL SOLICITANTE:

Prenombre y apellido / Nombre, razón social o denominación: _____
C.U.I.T. / C.U.I.L. / D.N.I. N°: _____ Domicilio: _____
Cód. Postal: _____ Localidad: _____ Provincia: _____
Persona de contacto: _____ Teléfono: _____
Correo electrónico: _____

DETALLE DEL IMPORTE:**IMPORTE TOTAL A GIRAR**

MONEDA	IMPORTE EN NÚMEROS	IMPORTE TOTAL EN LETRAS
		Son: _____

Origen de los fondos: _____

CÓDIGO Y CONCEPTO DE LA TRANSFERENCIA (seleccionar código según especificaciones del B.C.R.A.).

- 1-** Monto: _____
Concepto: _____
- 2-** Monto: _____
Concepto: _____
- 3-** Monto: _____
Concepto: _____
- 4-** Monto: _____
Concepto: _____

Solicitamos al Banco el cierre de cambio de la presente operación y proceder por su contravalor de acuerdo con las siguientes instrucciones:

Autorizo/amos a debitar la operación de nuestra _____ N° _____, UdN _____,
y de nuestra _____ N° _____, UdN _____ los gastos y comisiones, e impuestos
que correspondan. Autorizo/amos en forma irrevocable a debitar de la/s cuenta/s que pudiera/pudiéramos tener abierta/s en el Banco, sin previa
comunicación, los importes que se vean obligados a abonar como consecuencia de reclamos que les efectúe la A.F.I.P. por no haber efectuado la retención.

Los Gastos del Banco del exterior serán por cuenta del: _____.

- Cierra cambio directamente B.P.B.A. una vez presentada y conformada la documentación requerida.
- Cerraremos nosotros directamente con la mesa de cambios, sujeto a la aceptación del Banco.
- Cerraremos a través del siguiente corredor de cambios: _____

ASPECTOS IMPOSITIVOS DE LA OPERACIÓN (si corresponde)**Impuesto al Valor Agregado - Prestaciones de servicios del exterior que se utilicen o exploten en el país.**

Condición ante el I.V.A.: Responsable Inscripto: Sí. Se adjunta constancia: No.

Motivo por el cual no corresponde cobro de I.V.A.: _____

- Se adjunta copia del comprobante de ingreso del impuesto, firmada en original por responsable autorizado.
- El concepto no corresponde a una prestación de servicios realizada en el exterior, que se utilice o explote en el país.
- Otros, detallar: _____

Impuesto a las Ganancias (intereses, servicios):

El servicio fue prestado en el: _____

Dicho impuesto será a cargo del _____, alícuota _____ %

- Autorizo a retener dicho impuesto, debitando los fondos de mi/nuestra cuenta en PESOS mencionada precedentemente.
- Adjunto comprobante de pago de impuesto a las ganancias sobre la operación en cuestión.

Motivo por el cual no corresponde cobro de ganancias: _____

FIRMA: _____

ACLARACIÓN: _____



PARA USO DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

N° de Boleto: _____ Fecha: ___ / ___ / _____ Cód. entidad: 014

Código de instrumento recibido: _____

DATOS DE LA TRANSFERENCIA

Beneficiario de la transferencia: _____ Vinculado: Sí No

Relación con el beneficiario: _____ Actividad del beneficiario: _____

Cuenta del beneficiario o I.B.A.N. N°: _____ Domicilio: _____

Localidad: _____ Cód. Postal: _____ País: _____

Banco del beneficiario: _____ B.I.C. / SWIFT: _____

A.B.A.: _____ Domicilio: _____

Localidad: _____ País: _____

Banco intermediario: _____ B.I.C. / SWIFT: _____

Domicilio: _____ Localidad: _____ País: _____

Cuenta o I.B.A.N. N°: _____ (del banco pagador en banco intermediario) A.B.A.: _____

A fin de cumplimentar la operación adjuntamos copia, según corresponda de:

Factura/s proforma u orden de compra N°: _____

Factura definitiva N°: _____

Contrato u otro (especificar): _____ N° _____

Declaro/Declaramos bajo juramento:

1. Que con la operación de cambio a concertar, el total de mis operaciones no superan los límites establecidos en la Comunicación "A" 6770, modificatorias y complementarias del Banco Central de la República Argentina, en el mes calendario y en el conjunto de las entidades autorizadas a operar en cambio y que no he/hemos efectuado en la fecha y en los 90 días corridos anteriores, contados a partir del 01.05.2020, ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera o transferencias de los mismos a entidades depositarias del exterior y me/nos comprometo/comprometemos a no realizarlas por los próximos 90 días corridos subsiguientes a partir de la fecha de liquidación de esta operación de cambio.

2. Que conozco/conocemos el "Sistema de Relevamiento de activos y pasivos con el exterior", establecido por la Comunicación "A" 6401 del B.C.R.A., modificatorias y complementarias y, en los casos que corresponda, he/mos cumplimentado las presentaciones establecidas en dichos regímenes.

3. Que la información consignada es exacta y verdadera en los términos previstos en el Régimen Penal Cambiario del cual tengo/tenemos pleno conocimiento de sus normas y sanciones y que los fondos provienen de actividades lícitas.

4. Que la transferencia solicitada corresponde al concepto informado, que los datos y la documentación suministrada son exactos y verdaderos, que no se incluyen importes originados en conceptos distintos al declarado y que estoy/estamos, en conocimiento de que la falsedad de cualquier afirmación aquí efectuada o de la documentación arriba especificada hace aplicables las disposiciones y sanciones establecidas en el Régimen Penal Cambiario.

5. Que la presente transferencia no ha sido ni será canalizada a través de ninguna otra entidad financiera ni a través de otros medio de pago y que los datos correspondientes a esta operación son auténticos.

Que la presente operación cambiaria se ajusta a lo dispuesto en la Comunicación "A" 6770, modificatorias y complementarias del B.C.R.A.

6. Que la presente operación se cursará bajo los términos y condiciones establecidas por el Texto Ordenado de las normas de "Exterior y Cambio" del BCRA, respecto del cual tengo/tenemos pleno conocimiento.

7. Que no soy/somos beneficiario/s de los "Créditos a Tasa Cero" acordados en el marco del artículo 9° del Decreto N° 332/2020 (y modificatorias) conforme lo dispuesto por la Comunicación "A" 6993 y modificatorias.

8. Declaro/Declaramos bajo juramento que la totalidad de mis/nuestras tenencias de moneda extranjera en el país se encuentran depositadas en cuentas en entidades financieras y que (marcar lo que corresponda):

No poseo/poseemos activos externos líquidos disponibles al inicio del día en que solicito el acceso al mercado por un monto superior equivalente a USD 100.000 (cien mil dólares estadounidenses) y me comprometo, en caso de corresponder, a liquidar en el mercado de cambios, dentro de los cinco días hábiles de su puesta a disposición, aquellos fondos que reciba/recibamos en el exterior originados en el cobro de préstamos otorgados a terceros, el cobro de un depósito a plazo o de la venta de cualquier tipo de activo, cuando el activo hubiera sido adquirido, el depósito constituido o el préstamo otorgado con posterioridad al 28.05.2020.

Poseo/poseemos activos externos líquidos disponibles al inicio del día por un monto de _____. Sin embargo, no excederían el monto equivalente a USD 100.000 (cien mil dólares estadounidenses) al considerar que, parcial o totalmente, tales activos (marcar y completar de corresponder):

Fueron utilizados durante esta jornada para realizar pagos que hubieran tenido acceso al mercado local de cambios por un monto equivalente a USD _____.

Fueron transferidos a mi/nuestra cuenta de corresponsalía de una entidad local autorizada a operar en cambios por un monto equivalente a USD _____.

Son fondos depositados en cuentas bancarias del exterior que se originan en cobros de exportaciones de bienes y/o servicios o anticipos, prefinanciaciones o postfinanciaciones de exportaciones de bienes otorgados por no residentes, o en la enajenación de activos no financieros no producidos para los cuales no ha transcurrido el plazo de 5 días hábiles desde su percepción, por un monto equivalente a USD _____.

Son fondos depositados en cuentas bancarias del exterior originados en endeudamientos financieros con el exterior y su monto no supera el equivalente a pagar por capital e intereses en los próximos 120 días corridos, por un monto equivalente a USD _____.

9. Que la presente operación no implica una precancelación de deuda por importación de bienes y/o servicios.

10. En caso que la presente solicitud tenga como destino formación de activos externos, emisión de ayuda familiar y derivados, en los términos del punto 3.8 de las normas sobre "Exterior y Cambios", declaro/declaramos bajo juramento que no soy/somos beneficiario/s de las financiaciones en pesos previstas en los puntos 2 y 3 de la Comunicación "A" 7006 del BCRA, modificatorias y complementarias.



11. Autorizo/autorizamos expresamente al Banco de la Provincia de Buenos Aires a realizar todos los controles y verificaciones que estimen convenientes, a través de los medios que considere más eficaces, para dar cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria vigente y a los estándares internacionales aceptados sobre Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas y Prevención del financiamiento del terrorismo.
12. En tal sentido reconozco/reconocemos 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.
13. Deslindo/deslindamos de responsabilidad al Banco de la Provincia de Buenos Aires por cualquier falsedad, inexactitud o incumplimiento regulatorio que posteriormente se compruebe a lo precedentemente declarado. Asimismo, deslindo/deslindamos a esa Entidad de cualquier responsabilidad en materia impositiva, ante error y/u omisión respecto al tratamiento impositivo asociado al concepto o causal de la operación que origina la transferencia.

Buenos Aires, ____ de _____ de _____

FIRMA DEL ORDENANTE / REPRESENTANTE LEGAL: _____

ACLARACIÓN DE FIRMA: _____ EMPRESA: _____

CERTIFICACIÓN DE TODAS LAS FIRMAS DEL PRESENTE (RESERVADO B.P.B.A.)

FECHA: ____ / ____ / _____

FIRMA PERSONAL DEL BANCO CERTIFICANTE: _____

SELLO ACLARATORIO: _____

