

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR

Fecha: / /

Señores

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

OP N°.....

Por la presente, solicito(amos) del Banco de la Nación Argentina la transferencia que se indica más abajo, sin responsabilidad de ese Banco por errores, demoras o inconvenientes de cualquier naturaleza que pudieran originarse por causas ajenas a su control.

El importe de la transferencia será pagadero en la moneda del país de destino de la transferencia, al tipo de cambio de compra del día de pago vigente en el lugar del pago para transferencias o giros a la vista de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en dicho lugar.

MONEDA / IMPORTE (CAMPO 32A)

Moneda / Importe en números: _____

En letras: _____

DATOS DEL(DE LOS) SOLICITANTE(S) (CAMPO 50)

Nombre completo o Razón Social: _____

Tipo y N° de Documento de Identidad: _____

Dirección/Ciudad/País: _____

Teléfono / e-mail: _____

DATOS DEL(DE LOS) BENEFICIARIO(S) (CAMPO 59)

Nombre completo o Razón Social: _____

Tipo y N° de Documento de Identidad: _____

Dirección/Ciudad/País: _____

Número de Cuenta / IBAN / CBU: _____

BANCO INTERMEDIARIO (CAMPO 56)

Nombre del banco: _____

Ciudad/País: _____

Código SWIFT / BIC: _____ ABA/FED/CHIPS: _____

BANCO DEL BENEFICIARIO (CAMPO 57)

Nombre del banco: _____

Ciudad/País: _____ Número de Cuenta del Banco: _____

Código SWIFT / BIC: _____ ABA/FED/CHIPS: _____

DETALLES DEL PAGO (CAMPO 70)

En caso de completar los siguientes MOTIVOS, es OBLIGATORIO según Resolución N° 56/2019 SEPRELAD, proveer el "N° de Orden de pago" – DNA/SOFIA: _____

Comercio Exterior (Bienes y Servicios) Mercadería (Importación) Pago a Proveedores

Otros Conceptos: _____

DETALLE DE GASTOS (CAMPO 71A)Gastos en el exterior: OUR (a cargo del solicitante) SHA (a cargo del beneficiario)

Autorizo al **BANCO DE LA NACION ARGENTINA** a debitar de mi cuenta Corriente/Ahorro N° _____ el importe de la transferencia, y así mismo autorizo a debitar de mi cuenta Corriente/Ahorro N° _____ el importe correspondiente a las comisiones a que hubiere lugar.

.....

Firma del Solicitante (sello en caso de empresas)

DECLARACIÓN JURADA SOBRE LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE DATOS (LEY 1.015/97) QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES Y CÓDIGO PENAL

Señores

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

PRESENTE

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1.015/97, "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes" y en el Código Penal, que declaro/amos conocer, en forma libre y espontánea, con carácter irrevocable, bajo fe de juramento y promesa de decir verdad, declaro/amos que los fondos y valores a ser operados en los productos activos bajo mi titularidad, provienen de actividades lícitas.

Asimismo, bajo juramento y promesa de decir la verdad, declaro/amos que toda la información enunciada en la presente, en los documentos suscritos y en los documentos presentados con motivo de dar inicio a la relación comercial o en ocasión de la/s operación/es realizada/s durante la relación comercial, es exacta y verdadera, comprometiéndome/nos a ratificar in totum la presente declaración ante cualquier autoridad administrativa, fiscal o judicial, si fuera/mos requerido/s.

También autorizamos suficientemente al Banco a realizar la verificación de la totalidad de información declarada, del contenido de los documentos presentados, ante instituciones públicas o privadas.

También asumo/mimos el compromiso de actualizar datos e información en cada oportunidad en que el Banco por entenderlo necesario me/nos lo solicite y a comunicar y documentar las modificaciones de los datos enunciados en la presente oportunidad.

En prueba de conformidad con todo lo expresado, firmo/amos debajo de puño y letra.

Fecha: _____

x _____

Firma del Declarante

x _____

Aclaración de nombres y apellido

x _____

Documento de Identidad

(Aclarar número del documento y tipo de documento)

x _____

Firma del Declarante

x _____

Aclaración de nombres y apellido

x _____

Documento de Identidad

(Aclarar número del documento y tipo de documento)

** Enviar copia del SWIFT vía:

Fax al N° _____ e-mail: _____