



Lugar y Fecha:.....

Sres.
Banco de Tierra del Fuego
Departamento de Comercio Exterior y Cambios
Presente

DATOS DEL SOLICITANTE

Apellido y Nombre o Razón Social:

Domicilio:

CUIL/CUIT/CDI/DNI:

DATOS DE LA OPERACIÓN

Orden de Pago Nro.:

Moneda:

Importe total:

Importe total en letras:

Motivo de la devolución (describir):

Autorizo/Autorizamos a debitar vuestros gastos, comisiones e impuestos en mi/nuestra cuenta corriente Nro.: _____.
Radicada en sucursal _____

DECLARO/DECLARAMOS BAJO JURAMENTO QUE:

- a) Los fondos recibidos, por los cuales solicito/amos su devolución al beneficiario no corresponden a una operación que cuente con obligación de ingreso y liquidación en el mercado de cambios según T.O de Exterior y Cambios del BCRA vigente a la fecha
- b) Todos los datos consignados por mi/nosotros son exactos y genuinos, respondiendo los mismos al fiel reflejo de la verdad, liberándonos de cualquier responsabilidad por la omisión, inexactitud o falsedad de estos.
- c) La documentación que se adjunta a la presente es veraz, legítima y copia de fiel de sus respectivos originales.
- d) En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que los fondos aplicados a la presente operación cumplen con los requisitos legales y que los mismos se originan en actividades lícitas. Tomo/Tomamos conocimiento de que el Banco podrá requerir más información y/o documentación en caso de considerarlo necesario, comprometiéndome/comprometiéndonos a suministrarla a la brevedad.
- e) Certificamos que la presente operación no se ha cursado ni se cursará por ninguna otra vía.
- f) Las informaciones consignadas en la presente solicitud son exactas y verdaderas, en los términos previstos en el Régimen Penal Cambiario, del cual tengo/tenemos pleno conocimiento de sus normas y sanciones.
- g) Al día de la fecha no nos encontramos inhabilitados para operar en cambios, en su caso nos comprometemos a informar tal situación en forma inmediata a Uds. y a no solicitar ninguna operación cambiaria mientras subsista dicha medida.
- h) Tengo/Tenemos pleno conocimiento de los términos y sanciones previstos en el Régimen Penal Cambiario y de la normativa emitida por el BCRA en materia cambiaria.

Firma del cliente: _____

Aclaración de firma y Condición (Titular/Apoderado): _____

Tipo y Numero de Documento: _____



RESERVADO para la Sucursal del Banco Tierra del Fuego

Certificamos firma(s) y facultad(es) conforme(s). Operación verificada conforme a normativa cambiaria, regímenes impositivo y legal vigentes incluyendo disposiciones en materia de "Prevención de Lavado de Activos" Instructivo N° 140, Normas U.I.F. y B.C.R.A. Por la presente autorizamos atender/dar curso a la presente solicitud.

Sello fechador Sucursal

Firma y Sello