DECLARACIÓN JURADA POR VENTA DE CAMBIO
BILLETES EN MONEDA EXTRANJERA PARA TENENCIA O CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS

FC14
V10.12.2025

DATOS PERSONALES DEL CLIENTE Sucursal: _____
Prenombre y Apellido: _____ CUIT/CUIL/CDI: _____

DATOS DE LA OPERACIÓN *(para uso exclusivo de COLUMBIA)*
Boleto de venta de cambio Nro.: _____ Boleto técnico de compra de cambio Nro.: _____

Por medio del presente, declaro/amos BAJO JURAMENTO que:

(I) La información consignada es exacta y verdadera, en los términos del Régimen Penal Cambiario.

(II) El concepto utilizado se corresponde con el origen/destino de los fondos involucrados en la operación.

(III) Los fondos se debitarán de una cuenta local a mi nombre abierta en una entidad financiera, en caso de superarse el equivalente de USD 100 en el uso de efectivo de moneda local en el mes calendario en el conjunto de las entidades y por el conjunto de los conceptos señalados.

(IV)Me comprometo a no concertar, de manera directa o indirecta o por cuenta y orden de terceros, compras de títulos valores con liquidación en moneda extranjera a partir del momento en que requiere el acceso y por los 90 (noventa) días corridos subsiguientes.

El compromiso indicado no comprenderá a las compras de títulos valores con liquidación en moneda extranjera que se concreten:

(i) En el marco de suscripciones primarias de títulos de deuda emitidos por residentes y en la medida que dicha posición se mantenga en mi cartera como mínimo 15 (quince) días hábiles. Dicho plazo no aplica para operaciones realizadas antes del 09/12/2025 o la venta de los títulos suscriptos se haga con liquidación en moneda extranjera;

(ii) a partir de la reinversión de los cobros en moneda extranjera de servicios de capital y/o intereses de títulos emitidos por el Tesoro Nacional o el BCRA dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de cobro.

(V) Poseo ingresos y/o activos consistentes con el ahorro en moneda extranjera que se pretendiera realizar a través de la operación, y los fondos involucrados son producto de la actividad lícita que desarrollo, comprometiéndome a suministrar/actualizar la información que se me requiera en materia de PLAyFT.

En caso de que no provengan de la actividad declarada o de no ser cliente de Banco Columbia S.A., declaro provienen de fuente licita y se originan en: _____.

(VI) **NO soy Persona Expuesta Políticamente (PEP)** de acuerdo a la nómina aprobada por la UIF. En caso contrario, indico cargo/función/jerarquía o relación con la PEP: _____.

Declarare cualquier modificación dentro de los 30 días de ocurrida.

(VII)Conozco y acepto que (i) **cualquier incumplimiento o falsedad bajo el presente puede quedar comprendido en el Régimen Penal Cambiario** (Ley N° 19.359 y normas complementarias).i

(VIII) Mantendré indemne a Banco Columbia S.A. por cualquier responsabilidad, daño y/o perjuicio incurrido por el incumplimiento de estas declaraciones.

FECHA: _____ **LUGAR:** _____

Firma:
Prenombre/s y apellido: _____
DNI/ CUIL/ CUIT _____