

PASOS A SEGUIR PARA LA SOLICITUD DEL FORMULARIO ELECTRÓNICO DE DECLARACIÓN DE DIVISAS

I. REQUISITOS PRELIMINARES


Este servicio es exclusivo para personas naturales.

II. INSTRUCCIONES PARA LA SOLICITUD DEL FORMULARIO ELECTRÓNICO DE DECLARACIÓN DE DIVISAS

1. Ingrese en el portal electrónico de la Comisión de Administración de Divisas (www.cadivi.gob.ve), y a continuación obtendrá la siguiente pantalla:

2. En el panel izquierdo de la pantalla haga clic en la opción “Obligación de Declarar Monto Superior a USD 10.000,00” y se presentará la siguiente pantalla:

Bienvenido al Módulo de Declaración de Divisas

Inicio de Sesión	
Nacionalidad:(<i>Nationality</i>)	V <input type="radio"/> E <input type="radio"/>
No. Cédula: (<i>I.d. No.</i>)	<input type="text"/> Ejemplo: 1234567
No Pasaporte: (<i>Passport No.</i>)	<input type="text"/>
Escriba las letras y/o números que observa en el recuadro: (<i>Write letters and/or numbers in the box notes</i>)	
	<input type="text"/>
<input type="button" value="Continuar"/>	

3. Ingrese la información correspondiente en los siguientes campos:

3.1 **Nacionalidad (*Nationality*):** Seleccione la letra V si es venezolano, si es extranjero seleccione la letra E.

3.2 **No. de Cédula (*I.d. No.*):** Coloque el número de cédula de identidad caso de ser venezolano o su número de identificación en caso de ser extranjero. (Ejemplo: 1234567).

3.3 **No. de Pasaporte (*Passport No.*):** Coloque su número de pasaporte.

3.4 **Escriba las letras y/o números que observa en el recuadro (*Write letters and / or numbers that seen in the box*):** Ingrese las letras y/o números que se observan en el recuadro en gota de agua.

4. Haga clic en el botón “Continuar” y el sistema presentará la siguiente pantalla:

Declaración de Divisas (Currency Declaration Form)	
DATOS DEL SOLICITANTE	
No. Cédula: (Id No.)	Y-000000
No. Pasaporte: (Passport No.)	000000
DATOS BASICOS: (BASIC DATA)	
	<input checked="" type="radio"/> Entrada (Arrival) <input type="radio"/> Salida (Departure)
Primer Nombre: (First Name)	<input type="text"/> *
Segundo Nombre:	<input type="text"/>
Primer Apellido: (Last Name)	<input type="text"/> *
Segundo Apellido:	<input type="text"/>
Nacionalidad: (Your country of citizenship)	<input type="text"/>
Dirección de Correo: (E-mail address)	<input type="text"/>
Pais de Procedencia/Destino: (Departed from arrived at country)	Afganistan <input type="text"/>
Ciudad de Procedencia/Destino: (Departed from arrived at city)	<input type="text"/>
Dirección de Residencia: (Permanent address)	<input type="text"/>
No. Teléfono Residencia: (Phone No.)	<input type="text"/>
Dirección de Destino: (Destiny address)	<input type="text"/>
No. Teléfono Destino: (Phone No.)	<input type="text"/>
<input style="border: none; background-color: #ccc; padding: 2px 10px;" type="button" value=" << Regresar "/> <input style="border: none; background-color: #ccc; padding: 2px 10px;" type="button" value=" Continuar >> "/>	
* Obligatorio (Mandatory)	

5. Proceda a ingresar los datos requeridos utilizando la lista de opciones de cada campo:

- 5.1 **Entrada (Arrival):** Seleccione en caso de entrada del país.
- 5.2 **Salida (Departure):** Seleccione en caso de salida del país.
- 5.3 **Primer Nombre (First name):** Ingrese sólo su primer nombre.
- 5.4 **Segundo Nombre:** Ingrese sólo su segundo nombre.

- 5.5 **Primer Apellido (Last name):** Ingrese sólo su primer apellido.
- 5.6 **Segundo apellido:** Ingrese sólo su segundo apellido.
- 5.7 **Nacionalidad (Your country of citizenship):** Indique su nacionalidad.
- 5.8 **Correo-e (E-mail address):** Coloque su dirección de correo electrónico.
- 5.9 **País de procedencia/destino (Departed from Arrived at Country):** Haga clic en la flecha de la lista desplegable y seleccione el país de procedencia o destino.
- 5.10 **Ciudad de procedencia/destino (Departed from Arrived at City):** Coloque el nombre de la ciudad de procedencia o destino.
- 5.11 **Dirección de residencia (Permanent address):** Coloque su dirección de residencia.
- 5.12 **No. Teléfono de Residencia (Phone No.):** Coloque el número de teléfono de su residencia.
- 5.13 **Dirección de Destino: (Destiny address):** Coloque la dirección de destino.
- 5.14 **No. Teléfono de Destino (Phone No.):** Coloque el número de teléfono del lugar de destino.
1. Para volver a la pantalla inicial, haga clic en el botón **“Regresar”**. En caso contrario, presione el botón **“Continuar”** y se presentará la siguiente pantalla con los datos incluidos:

Datos de la Declaración de Divisas (Currency Declaration Form)	
	Entrada
No. Cédula: {Id No.}	V-000000
No. Pasaporte: {Passport No.}	H000000
Nombres y Apellidos: {First name / Last name}	PEDRO PEREZ
Nacionalidad: {Your country of citizenship}	VENEZOLANO
Correo Electrónico: {E-mail address}	
País de Procedencia/Destino: {Departed from arrived at country}	BRASIL
Ciudad de Procedencia/Destino: {Departed from arrived at city}	BRASILIA
Dirección de Residencia: {Departed from arrived at city}	1-a
No. Teléfono Residencia: {Phone No.}	
Dirección de Destino: {Destiny address}	2-b
No. Teléfono Destino: {Phone No.}	
Continuar >>	

- Haga clic en el botón “Continuar” y el sistema presentará la siguiente pantalla:

NOTA LEGAL: (LEGAL NOTICE:)

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 5.867 de fecha 28/12/2007.

(In order to comply with Art. 4 of the Law Against Illicit Money Exchanges, published in Official Gazette of the Bolivarian Republic of Venezuela No. 5.867 dated 12/28/2007 .)

Artículo 5. Las personas naturales o jurídicas que importen, exporten, ingresen o egresen divisas, hacia o desde el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, por un monto superior a los diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 10.000,00) o su equivalente en otras divisas, están obligadas a declarar ante la autoridad administrativa en materia cambiaria el monto y la naturaleza de la respectiva operación o actividad. Todo ello, sin perjuicio de las competencias propias del Banco Central de Venezuela en la materia.

Están exentas del cumplimiento de esta obligación los títulos valores emitidos por la República Bolivariana de Venezuela y adquiridos por las personas naturales o jurídicas al igual que todas aquellas divisas adquiridas por personas naturales no residentes, que se encuentren en situación de tránsito o turismo en el territorio nacional y cuya permanencia en el país sea inferior a ciento ochenta días continuos, no obstante, quedan sujetas a las sanciones previstas en la presente Ley, cuando incurran en los ilícitos contenidos en la misma.

Article 5 . Any natural or juridical person who imports, exports, brings or takes foreign currency values into or out of the territory of the Bolivarian Republic of Venezuela in an amount greater than ten-thousand dollars (US\$ 10,000.00) of the United States of America or its equivalent in any other foreign currency shall declare to the Administrative Authority in Currency Exchange Matters such amount and the nature of its respective operation or activity. All this, notwithstanding the competences pertaining to the Central Bank of Venezuela on the matter.

The securities issued by the Bolivarian Republic of Venezuela and acquired by natural or juridical persons are exempt from meeting this obligation, as well as all those foreign currency values acquired by non-resident natural persons who are in transit through or tourists within the national territory and whose permanence in the country is lesser than one-hundred eighty continuous days. However, such persons shall be subjected to the sanctions set forth herein whenever they incur into any of the offenses contained herein.

Artículo 20. Quien incumpla la obligación de declarar establecida en los artículos 5 y 7 de esta Ley, o habiendo declarado haya suministrado datos falsos o inexactos, será sancionado con multa del doble al equivalente en bolívares del monto de la respectiva operación o actividad.


Quien declare fuera del lapso establecido en el artículo 7 de esta Ley, será sancionado con el equivalente en bolívares del monto de la respectiva operación o actividad. Si la declaración se presenta una vez iniciado el procedimiento administrativo sancionatorio, se aplicará la sanción prevista en el encabezado de este artículo.

Article 20. Whoever fails to fulfill the obligation to declare set forth in Articles 5 and 7 herein or, if having effectively fulfilled such obligation, provides false or inexact information shall be imposed a fine of two-fold the equivalent in bolivars of the amount of the respective operation or activity.

Whoever fulfills the obligation to declare outside of the period set forth in Article 7 herein shall be imposed a fine of the equivalent in bolivars of the amount of the respective operation or activity. If the declaration is submitted once a sanctioning administrative procedure has been initiated, the penalty set forth in the first paragraph of this Article shall be applied.

Continuar >>

- Haga clic en el botón “Continuar” y el sistema presentará la planilla con la información registrada:

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ECONOMÍA Y FINANZAS COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS DECLARACIÓN DE DIVISAS (Currency Declaration Form)			
<input checked="" type="checkbox"/> Entrada (Arrival)		<input type="checkbox"/> Salida (Departure)	
(Únicamente para declarar un monto superior a US\$ 10.000 o su equivalente en otra divisa) (Only for amount upper US\$ 10.000 or other currency equivalent)			
Fecha: (Date:)	12/09/08	CAD-E-2008-64	
Nombres y Apellidos: (First name / Last name)			
PEDRO PEREZ			
Nacionalidad: (Your country of citizenship)		No. de C.I.: (I.d. No.)	
VENEZOLANO		<input checked="" type="checkbox"/> V 000000 <input type="checkbox"/> E	
No. Pasaporte: (Passport No.)		Correo-e: (E-mail address)	
H000000			
País y ciudad de procedencia/destino: (Departed from/Arrived at-City, Country)			
BRASIL , BRASILIA			
Dirección de residencia: (Permanent address)		No. Tlf: (Phone No.)	
1-a			
Dirección de destino: (Destiny address)		No. Tlf: (Phone No.)	
2-b			
Instrumento Monetario (Monetary Instrument)	Tipo de Divisa (Name of Currency)		
	\$	€	Otras (Others)
Efectivo y/o Moneda (Currency and/or Coins)			
Cheques de Viajeros (Traveler Check)			
Cheque Bancario (Bank Check)			
Otros (Especifique) Others (Specify)			
TOTAL VALOR DECLARADO: (Total value declared)			
Declaro bajo fe de juramento que los datos suministrados en este formulario son fidedignos Under penalties of perjury, I declare that I have examined this report, and to the best of my knowledge and belief is true, correct and complete.			
_____ Firma autógrafa (Signature)			
Observaciones: (Notes)			
_____ Firma autógrafa (Signature)		_____ Firma y sello de la autoridad competente (Signature & stamp of competent authority)	

CADIVI 307 (May 2008)

Original Usuario

Imprimir

Cerrar

4. Para procesar la impresión, haga clic en el botón “**Imprimir**” ubicado en la parte inferior derecha de la planilla y cuando lo considere necesario proceda a colocar de forma manual los datos relacionados con:

Instrumento Monetario (Monetary Instrument) Tipo De Divisa (Name of Currency)

9.1 **Efectivo y/o Moneda (Currency and/or Coins):** Coloque el monto en dólares, euros u otro tipo de divisas.

9.2 **Cheques de Viajero (Traveler Check):** Coloque el monto en dólares, euros u otro tipo de divisas.

9.3 **Cheque Bancario (Bank Check):** Coloque el monto en dólares, euros u otro tipo de divisas.

9.4 **Otros (Especifique) Others (specify):** Coloque el monto en dólares, euros u otro tipo de divisas.

9.5 **TOTAL VALOR DECLARADO (Total value declared):** Indique el total declarado dólares, euros u otro tipo de divisas.

9.6 **Firma autógrafa (Signature):** Firma del solicitante.

9.7 **Observaciones (Notes):** En caso de tener alguna observación utilice este espacio.

9.8 **Firma autógrafa (Signature):** Firma del solicitante.

5. Consigne la planilla en el módulo de migración del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), ubicado en aeropuertos, puertos internacionales y zonas fronterizas.