

DATOS DEL BENEFICIARIO

Prenombre y apellido / Nombre, razón social o denominación: _____
 C.U.I.T. N°: _____ Domicilio: _____
 Cód. postal: _____ Contacto: _____
 Teléfono: _____ Fax: _____ Correo electrónico: _____

INSTRUCCIONES DE CIERRE DE CAMBIO

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

 Cerrar cambio _____ de la presente operación, por la suma de: moneda: _____ importe: _____
 (_____)
 compuesta de la siguiente forma:

PRINCIPAL / F.O.B.		FLETE		SEGURO		OTROS:	
(Cód: _____)		(Cód: _____)		(Cód: _____)		(Cód: _____) (*)	
MONEDA	IMPORTE	MONEDA	IMPORTE	MONEDA	IMPORTE	MONEDA	IMPORTE

Origen de los fondos: _____

 Acreditar en mi / nuestra _____ N° _____ radicada en unidad de negocios _____, el producto de la presente liquidación y debitar los gastos y comisiones derivados de la misma.

(*): Concepto no permitido para cursar a través del S.M.L.

 Valor hoy Valor normal

-
- B.P.B.A. puede cerrar cambio directamente.
-
-
- En el día cerraremos operaciones de Importación, pasen simultáneamente las mismas a la mesa de cambio.
-
-
- Cerraremos en forma directa con la mesa de cambios.
-
-
- Cerraremos a través de corredor de cambios.

 Cursar la presente operación por el Sistema de Pagos en Monedas Locales.

Posteriormente, autorizamos a debitar nuestra cuenta aplicando el resultante a la cancelación de la _____ N° _____

MOTIVO DE LA TRANSFERENCIA
Operaciones relacionadas al comercio internacional:

-
- Cobro de exportación (código: B01).
-
-
- Cobros anticipados de exportación (código: B02).
-
-
- Prefinanciación de exportación del exterior (código: B03).
-
-
- Otro concepto: _____ (código: _____)

Otras operaciones:

-
- Otras transferencias corrientes (jubilaciones y pensiones, donaciones, becas y gastos de estudio) (código: I08)
-
-
- Transferencias personales (ayuda familiar) (código: I07)
-
-
- Turismo y viajes (código: S06)
-
-
- Otros servicios empresariales (código: S22)
-
-
- Otro concepto: _____

COMPLETAR SÓLO PARA OPERACIONES CURSADAS POR S.M.L.

 Ordenante: _____ C.P.F. / C.N.P.J.: _____
 Cuenta de Origen: _____ En Banco: _____
 Agencia / Sucursal: _____ En Banco: _____

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PRESENTADA SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL B.C.R.A.

-
- Copia de factura N°: _____
-
-
- Copia de orden de compra: _____
-
-
- Copia de documento de transporte (Carta de Porte, BL, y/o Guía Aérea)
-
-
- Copia de permiso/s de embarque (parcial 4) con consignación de fecha de carga e intervención de guarda (anverso y reverso)
-
-
- Copia de contrato u otro (especificar): _____

Observaciones: _____

COMPLETAR SÓLO EN CASO DE TRATARSE DEL CÓDIGO DE CONCEPTO B01**Valores para la aplicación de / los permisos de embarque**

N° DE PERMISO DE EMBARQUE	ENTIDAD (*)	MONTO F.O.B.	FLETE	SEGURO

Declaro/declaramos bajo juramento:

1. Declaramos conocer el "Sistema de Relevamiento de Emisiones de Títulos de deuda y pasivos con el exterior", establecido por la Comunicación "A" 3602 del B.C.R.A. y complementarias y el "Sistema de Relevamiento de Inversiones directas en el exterior y en el país", establecido por la Comunicación "A" 4237 del B.C.R.A. y complementarias y, en los casos que corresponda, hemos cumplimentado las prestaciones establecidas en dichos regímenes.
2. Designamos al Banco de la Provincia de Buenos Aires como entidad encargada del seguimiento de esta operación, en el marco del Régimen Informativo dispuesto por la Comunicación "A" 3609 del B.C.R.A., sus complementarias y/o modificatorias.
3. Que la información consignada es auténtica, exacta y verdadera en los términos previstos en el Régimen Penal Cambiario del cual tengo pleno conocimiento de sus normas y sanciones y que los fondos provienen de actividades lícitas.
4. Que la operación que se instrumenta por la presente documentación de respaldo lo es en firme y se formaliza con el interés de los contratantes de llevarla a su normal conclusión comercial.
5. Que la presente operación no ha sido ni será presentada a través de ninguna otra entidad financiera ni a través de otro medio de pago para los mismos fines y efectos; por lo que están autorizados a afectarla a la presente operación.
6. Que la presente operación, cursada por el Sistema de Pagos en Monedas locales, cuyas condiciones declaro conocer y aceptar corresponde a los conceptos detallados en la presente fórmula.
7. Que la operación 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 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.
8. Que la presente operación cambiaria se ajusta a lo dispuesto en la Comunicación "A" 6244 del B.C.R.A., sus complementarias y/o modificatorias.

(*) Las entidades indicadas son las encargadas del seguimiento de la operación para el Régimen Informativo de Seguimiento de Anticipos y Prefinanciamientos (Com. "A" 3609) quienes deberán certificar vía mensaje SWIFT, las fechas, montos, acreedores, concepto y destino específico de las deudas detalladas.

FIRMA DEL SOLICITANTE / REPRESENTANTE LEGAL: _____

ACLARACIÓN DE FIRMA / CARÁCTER LEGAL: _____

TIPO Y N° DE DOCUMENTO: _____

Dejo constancia de haber recibido en este acto: Copia del presente contrato.

FIRMA: _____

ACLARACIÓN: _____

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

FIRMA PERSONAL DEL BANCO CERTIFICANTE: _____

SELLO ACLARATORIO: _____