

Lugar _____ Fecha _____ Entidad **017** N° _____

Datos del solicitante

Los solicitantes:

con domicilio en _____ Cód. Postal _____

CUIT/CUIL/CDI n° _____ Exportador n° _____ Cliente n° _____

Pasaporte n° _____ Fecha emisión _____ País origen _____ eMail _____

Opera por cuenta y orden de un residente del exterior SI NO Denominación del Residente del Exterior _____

Persona a contactar _____ Tel. _____ eMail _____

Solicito tengan a bien cursar la siguiente orden de pago conforme a los términos que se indican a continuación:

Datos de la transacción

Moneda U\$S EUR otro _____ Importe _____ en letras: _____

Crédito en CBU **0 1 7**

BANCO	SUCURSAL	DV	PROD	NRO DE CUENTA	DV	DV
-------	----------	----	------	---------------	----	----

Autorizamos a BBVA Francés a debitar adicionalmente de la cuenta detallada las comisiones, gastos e impuestos correspondientes a esta operación.

Por los ingresos de divisas desde el exterior, en el caso de instruir la acreditación de los fondos a la cuenta local en moneda extranjera, autorizamos a Uds. efectuar el correspondiente boleto de venta bajo el concepto A10 Crédito de moneda extranjera en cuentas locales por transferencias con el exterior.

En el caso de corresponder a fondos ya acreditados en la cuenta local en moneda extranjera ingresados bajo los siguientes conceptos (seleccione la opción correspondiente):

Concepto A15 "Ingresos de divisas vinculadas a exportaciones de bienes pendientes de liquidación".

Concepto A13 "Ingresos de divisas del exterior acreditadas en cuentas locales".

Autorizo a Uds. a debitar los fondos de la cuenta local en moneda extranjera abajo detallada:

Débito de cuenta en moneda extranjera

Débito en CBU **0 1 7**

BANCO	SUCURSAL	DV	PROD	NRO DE CUENTA	DV	DV
-------	----------	----	------	---------------	----	----

Pagador:

con domicilio en _____ Cód. País _____

Banco pagador exterior _____ Clave SWIFT (BLZ/ABA/COE) _____

Concertación de tipo de cambio

Autorizamos a BBVA Banco Francés a cerrar cambio en la fecha en la cual se procese la operación.

Cerraremos cambio con vuestra mesa dentro de las 96 hs presentada la documentación, directamente o a través de nuestro corredor.

de cambio	Tipo de cambio	N° boleto compra	N° boleto venta
-----------	----------------	------------------	-----------------

Documentación adicional que acompaña a la solicitud

Adjunto Factura de Exportación N° _____ para ser exceptuado del cobro de Ingresos Brutos

Declaramos bajo juramento que la presente operación se encuentra respaldada por factura/s comercial/es que anteriormente no ha/h sido presentada/s como respaldo de ninguna otra orden de liquidación, excepto que la/s misma/s tengan saldo pendiente de cobro.

Concepto de la operación

Transcribir el concepto según tabla publicada en www.bbvafrances.com.ar	N°	Descripción
---	----	-------------

Los fondos recibidos bajo el código de concepto **107 Transferencias Personales** Si No corresponden a Ayuda Familiar

Observaciones

Comunicación "A" 4237 BCRA y complementarias

Declaro bajo juramento haber dado cumplimiento al "Relevamiento de inversiones directas" establecido por la Comunicación "A" 4237 y complementarias, en caso de corresponder.

Comunicación "A" 6037 Rubro Servicios y Enajenación de activos no financieros no producidos

Declaro bajo juramento que:

• Los fondos SI NO provienen de nuestra cuenta propia o recaudadora del exterior.

En caso de responder SI, la fecha de acreditación en la mencionada cuenta es:
_____ (cuando sean varias acreditaciones, indicar la más antigua)

• En caso de verificarse incumplimiento en los plazos previstos en los puntos 2.1. y 2.2. de la Comunicación "A" 6037, la Entidad informará al BCRA.

Prevención de Lavado de Activos

En cumplimiento de las disposiciones reglamentarias vigentes en materia de Prevención del Lavado de Activos, declaramos bajo juramento que el Origen de Fondos de la transferencia recibida a nuestro favor y liquidada en el día de la fecha, proviene de:

Declaraciones Juradas según códigos de conceptos informados, y Normas del BCRA

• Códigos B01: Para operaciones de cobro de exportaciones completar el anexo a la comunicación C54352 para cobro de exportaciones de bienes.

• Códigos B02 y B03 Cobro Anticipado / Financiación del exterior por exportaciones de bienes

Nos comprometemos a declarar la presente operación en el Régimen Informativo mensual dispuesto por la Comunicación "A" 3609 del BCRA de seguimiento de

anticipos y préstamos de prefinanciación adeudados al exterior.

• Comunicación "A" 3602 BCRA y complementarias

Declaro bajo juramento haber dado cumplimiento al "Relevamiento de emisiones de títulos de deuda y pasivos externos del sector financiero y privado no financiero" establecido por la Comunicación "A" 3602 y complementarias, en caso de corresponder.

Información de comisiones y gastos generales de Ordenes de Pago

Concepto tarifa U\$S (*) observaciones

Comisión: 0,125% - Mínimo 60,00

Orden de Pago c/condiciones especiales (*) 0,125% - Mínimo 10,00

* Sólo para operaciones recibidas por el concepto "Jubilaciones y pensiones" y para Ordenes de Pago por importes menores a U\$S 250 (o su equivalente en otra moneda).

Devolución de Orden de Pago Recibida 15,00

Concepto tarifa	U\$S (*)	observaciones
Fotocopia	1,00	
Duplicado Comprobante hasta 6 meses	5,00	
Duplicado Comprobante más de 6 meses	10,00	
Comisión Certificaciones	20,00	
Gastos de Courier	40,00	
Control Ingreso de divisas (Com A3493)	20,00	Por permiso de embarque
Comisión Incumplimiento Com. A3493	20,00	
Cambio de Banco p/ seguimiento Com. A3493	20,00	
Seguimiento Com. A3609	30,00	Mensual por numero de CUIT
Rectificatoria Com. A 3609	10,00	Por rectificatoria
Comisión Certificación al Bco. de Seguimiento	20,00	
Com. por NO Negociación	0,3%	
Presentación DDJJ Com. A 3602	30,00	Por presentación
No negociación de divisas de convenio	5%	

No negociación de divisas genuinas	3%
Cambio de Concepto	100,00
Comisión Comunicación A-3609	30,00
Comunicación A-3609 Rectificatoria	10,00
Recupero de Gastos	1,2%
Gestión consulta/reclamo al exterior	25,00
Modificación de instrucciones	25,00

Modificación aplicación/afectación Permiso de Embarque /
Despacho de importación: 20,00
Análisis/diligenciamiento de trámites/expedientes ante BCRA:
Por caso. Mínimo 50,00

Salvo especificación en sentido contrario los importes no incluyen IVA ni otros impuestos.

La presente se considerará aceptada por el Banco mediante la acreditación en la cuenta indicada por el Beneficiario del importe de la orden de pago (o su equivalente en pesos) deducidos los gastos, comisiones e impuestos.

A completar
por el Cliente

Firmas autorizadas
de los solicitantes
(aclaraciones y DNI)

Declaro bajo juramento que las informaciones consignadas en la hoja 1,2,3 y 4 son exactas y verdaderas, en los términos previstos en el Régimen Penal Cambiario, del cual tengo pleno conocimiento de sus normas y sanciones.

A completar por el Banco

Se han tomado todos los recaudos para la prevención del Lavado de Activos de origen delictivo, previstos en el ciclo-manual Medidas de Prevención del Lavado de Activos* y se han cumplimentado las medidas de seguridad previstas en la norma.

Sucursal: controló firmas y facultades FECHA, FIRMA y SELLO

Comercio Exterior: revisó documentación FECHA, FIRMA y SELLO

Aprobación: FECHA, FIRMA y SELLO

Liquidación FECHA, FIRMA y SELLO

Banca Empresas: comexempresas-arg@bbva.com - Teléfono: 0800-333-4646 - Horario de atención: 10:00 a 16:00hs

Banca Individuos: comexindividuos-arg@bbva.com - Teléfono:0800-333-0303 - Horario de atención: 10:00 a 16:00hs

Información On line: "www.bbvafrances.com.ar" pestaña Empresas > Comercio Exterior
Usted dispone de variada información, de formularios de operaciones de comercio exterior, y de instrucciones para recibir fondos desde el exterior. Retiro de comprobantes y liquidaciones a través del Home Banking

Datos del solicitante

Empresa		C.U.I.T / C.U.I.L. / D.N.I.			
Boleto N°		Referencia			
Moneda	u\$s Euro otro	Monto Operación		Tipo de pase	

Datos para Desglose de Boletos (Com. C 54352)

N°	Nro. Permiso de Embarque	Valores para aplicación de permisos de embarque			Monto Imputado
		FOB	Flete	Seguro	

Tipo de Pase Aplicable cuando la moneda del permiso difiere con la moneda del boleto
 N° Orden: Secuencial ascendente
 N° Permiso: Número del Permiso de Embarque al que se aplica el monto detallado en la línea, en su formato de 16 dígitos
 FOB / Flete / Seguro: Valores de cada concepto del Permiso de Embarque
 Monto Imputado: Monto del Boleto a Imputar al Permiso de Embarque mencionado en la línea, en la moneda que consta el boleto.

Verificación de Firmas	
	sello, firma y aclaración
fecha	