

Solicitud de Apertura de Expediente a BCRA Com A 7917, complementarias y modificatorias

Señores.
Banco BBVA Argentina S.A.
COMERCIO EXTERIOR Presente

Lugar _____

Fecha _____

Por medio de la presente y de acuerdo a las disposiciones de la Comunicación de la referencia, solicito, por medio de esta Entidad, elevar a Banco Central de la República Argentina el pedido de apertura de expediente y su conformidad previa para operar en el Mercado Libre de Cambios, por la siguiente operación.

Nombre y Apellido / Razón Social: _____

DNI: _____

CUIT: _____

Tipo de Operación (Especifique si es una transferencia al exterior u otra operación) _____

Concepto de la Operación (Según tabla R.I.O.C.): _____

Observaciones: _____

Monto y Moneda de la Operación: _____

Datos del beneficiario

Nombre o denominación completa del beneficiario del Exterior: _____

País de residencia del beneficiario del Exterior: _____

Banco: _____

Nro de cuenta: _____

País de la cuenta: _____

Vinculación: *Se consideran operaciones con vinculadas aquellas en las que deudor y acreedor mantienen entre ellos, los tipos de relaciones descritos en el punto 1.2.2. de las normas "Grandes exposiciones al riesgo de crédito".*

¿Existe vinculación entre ordenante y beneficiario? SI NO

El presente formulario deberá estar acompañado por una nota dirigida a Banco Central de la República Argentina. Esta nota deberá contener como mínimo lo siguiente:

- CUIT/DNI y Razón Social/Nombre y Apellido.
- Norma (Comunicación y puntos específicos) a la que se refiere la consulta o pedido de conformidad previa del Banco Central.
- Código de concepto, motivo de la operación y demás datos necesarios para identificar la operación.
- Nombre, teléfono y dirección e-mail de contacto.

La nota deberá estar firmada por apoderados de la empresa o, en el caso de personas humanas, por la misma o su apoderado legal. El/los firmante/s deben/deberán tener firma y poderes actualizados y registrados en el banco.

Indique la documentación que presentará junto a esta nota:	Contrato	Escritura Pública	Acta Asamblea
	Acta de Directorio	Registro de Accionistas	Balance
	Certificación Contable	Factura comercial	Documento de transporte
	Despacho a plaza	Otros (aclarar)	

Autorizo el cobro de comisión por pedido de expediente a BCRA, a ser debitado de mi CC/CA en pesos N° _____

Comisión por expediente
Personas Jurídicas U\$S 900 (más IVA)
Personas Físicas U\$S 50 (más IVA)

Datos del contacto

Nombre de la persona a contactar:

Telefono de contacto:

EMAIL:

Banco BBVA Argentina S.A. revisará la solicitud y documentación correspondiente en un lapso de 96h.

Banco Central de la República Argentina entregará el número de expediente después de 24h de haber recibido el legajo. No existe un plazo estipulado para la resolución del expediente.

.....
Aclaración (aclarar el carácter del / los firmante/s)
.....
.....

Firma

.....
Aclaración (aclarar el carácter del / los firmante/s)
.....
.....

Firma

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.bbva.com.ar/comex/

Usted dispone de variada información, actualidad normativa, formularios vigentes, y las instrucciones para recibir fondos desde el exterior. Puede acceder a través de Home Banking para imprimir comprobantes y liquidaciones.

A COMPLETAR POR EL BANCO

Como Oficial a cargo y en cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a identificación y conocimiento del cliente, doy mi conformidad para la presentación del legajo a BCRA, he verificado la identidad del cliente y certificado su/sus firma/s y facultades.

Sucursal: controló firmas y facultades

fecha

sello, firma y aclaración