Lugar _____ Fecha _____

Nº de Transferencia Liquidada _____

Datos del solicitante

Razón Social / Nombre y Apellido: _____

CUIT / CUIL / CDI: _____

Domicilio Legal: _____ Cód. Postal: _____

Persona de Contacto: _____ Tel. _____ eMail: _____

Datos de la Operación Liquidada

Cuenta de Débito Liquidada (CBU): _____

Moneda: _____

Importe Liquidado: _____

Concepto: _____

Nuevas Instrucciones Bancarias del Beneficiario

Nombre del Beneficiario: _____

Dirección del Beneficiario: _____

País de Residencia del Beneficiario: _____

Nº de Cuenta del Beneficiario / IBAN / CLABE: _____

Banco del Beneficiario: _____

Clave SWIFT / BIC: _____

Dirección del Banco del Beneficiario: _____

Banco Intermediario (si aplica): _____

Clave SWIFT / BIC del Intermediario (si aplica): _____

Avisos Importantes y Declaraciones Juradas

cuenta a debitar _____ CBU comisiones y gastos _____	BANCO	SUCURSAL	DV	PROD	NRO DE CUENTA	DV	DV
---	-------	----------	----	------	---------------	----	----

Gastos Corresponsales: Se deja constancia de que, en caso de que la transferencia original haya sido rechazada por la entidad receptora, pueden existir gastos de gestión cobrados por dicha entidad. El presente reclamo se procesará por el importe total originalmente girado, y cualquier diferencia resultante de los gastos del corresponsal será debitada de la cuenta indicada en este formulario.

Prevención de Fraudes: Recomendamos enfáticamente verificar telefónicamente con su proveedor del exterior la veracidad de las nuevas instrucciones bancarias para evitar ser víctima de un posible fraude. BBVA Argentina S.A. no se responsabiliza por cambios de instrucciones fraudulentos.

Opción de Cambio de Corresponsal (Únicamente para pagos en USD):

Solicitamos el reenvío de los fondos a través de un corresponsal alternativo:

Citibank N.A - SWIFT: CITIUS33

Wells Fargo N.A - SWIFT: PNBUS3NNYC

Declaramos bajo juramento desligar a BBVA Argentina de cualquier responsabilidad en caso de que los fondos sean retenidos para revisión por organismos de control como la OFAC (The Office of Foreign Assets Control).

Declaro bajo juramento que los datos consignados en el presente formulario son veraces y completos.

Verificación de Firmas
(fecha, sello, firma y aclaración)

Nombre y Apellido _____

Carácter _____

FIRMA