

Solicitud de Liquidación Compra de Cambio, Canjes y/o Arbitrajes

Lugar y Fecha: _____

Tipo de Operación: Cobranza Crédito Documentario Orden de Pago Otro: _____
 Código de Entidad: 00426 Entidad: Banco Bica S.A.

Solicitamos cursar la siguiente operación:

Datos del Solicitante / Beneficiario		
Apellido y Nombre o Razón Social:		
CUIL / CUIT / DNI / Pasaporte: (1)		
Domicilio:		
Ciudad:		
Código Postal:		
País:		
E-mail:		
Teléfono:	Fijo:	Celular:
Contacto:		

Datos del Ordenante / Pagador	
Apellido y Nombre o Razón Social:	
Domicilio:	
Ciudad:	
Código Postal:	
País:	
Banco Pagador del Exterior:	
Código SWIFT: (2)	

Com. "A" 6244 - Ingreso de fondos propios del exterior.
 Transferencia desde/al exterior asociadas a operaciones entre residentes.

Ordenante Residente Argentino:	
CUIT:	
Cta. en el Exterior Nro. (sólo para conceptos A17):	

Instrucciones de Liquidación

Solicito la compra de cambio por parte de Banco Bica S.A.:

Importe en Números:			
Importe en Letras:			
Código de Monedas:	<input type="checkbox"/> 2- Dólar USA	<input type="checkbox"/> 98- Euros	Otro :

--

Firma, aclaración, DNI / CUIT / CUIL / CDI

Solicitud de Liquidación Compra de Cambio, Canjes y/o Arbitrajes

<input type="checkbox"/> Valor Hoy	<input type="checkbox"/> Valor Normal
------------------------------------	---------------------------------------

Les informo que el concepto de la operación es el siguiente:

Códigos de Concepto	Importe
Cód. de Concepto: _____.	
Cód. de Concepto: _____.	
Cód. de Concepto: _____.	

Documentación adicional que acompaña a la solicitud:

<input type="checkbox"/> Factura de Exportación Nro. <input type="checkbox"/> Otros:

Forma de Cobro

Autorizamos a acreditar la presente operación, menos vuestras comisiones, gastos e impuestos relativos a esta solicitud, en forma separada:

Acrediten en:	<input type="checkbox"/> Caja de Ahorro <input type="checkbox"/> Cuenta Corriente	<input type="checkbox"/> Pesos <input type="checkbox"/> Dólares	Nro.:	Importe:
	<input type="checkbox"/> Caja de Ahorro <input type="checkbox"/> Cuenta Corriente	<input type="checkbox"/> Pesos <input type="checkbox"/> Dólares	Nro.:	Importe:
	<input type="checkbox"/> Caja de Ahorro <input type="checkbox"/> Cuenta Corriente	<input type="checkbox"/> Pesos <input type="checkbox"/> Dólares	Nro.:	Importe:

Cancelación Financiación N°	Por un importe de U\$S
-----------------------------	------------------------

Declaraciones Juradas.
 Declaramos bajo juramento que:
 1) (i) Al día de la fecha no me encuentro inhabilitado para operar en cambios, en los términos de la Ley Penal Cambiaria y la normativa vigente emanada del Banco Central de la República Argentina; (ii) en caso de que el BCRA me inhabilite para operar en cambios, me obligo a comunicar, inmediatamente, dicha circunstancia al Banco y a no solicitar ninguna operación cambiaria a la entidad mientras subsista la inhabilitación.
 2) La información consignada es exacta y verdadera, que esta declaración ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener a todos los efectos y, en particular, en los términos previstos en el Régimen Penal Cambiario de la Ley N° 19.359 del cual tengo pleno conocimiento de sus normas y sanciones y que los fondos provienen de actividades lícitas.

--

Firma, aclaración, DNI / CUIT / CUIL / CDI

Solicitud de Liquidación Compra de Cambio, Canjes y/o Arbitrajes

3) Los movimientos realizados y/o a realizar a través de vuestra entidad se originan en actividades lícitas, comprometiéndose a suministrar la documentación y/o información que se pudiera requerir a efectos de cumplimentar lo dispuesto por las normas del B.C.R.A. u otros organismos de contralor, como así también por las disposiciones y legislación vigente en materia de prevención del lavado de dinero (Ley 25246, sus modificatorias y/o complementarias). Me comprometo, además, a informar expresamente cualquier cambio que pudiera producirse en relación a mi actividad principal o de cualquier otro, vinculado con los conceptos declarados y hacer entrega de la documentación que vuestra entidad pudiera requerirnos a fin de cumplir con las normas antes mencionadas.

4) Tenemos pleno conocimiento de las disposiciones establecidas en la Comunicación "A"6244 y complementarias del BCRA.

Cliente		
_____	_____	_____
Firma	Firma	Firma
_____	_____	_____
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
_____	_____	_____
Tipo y Nro. de documento	Tipo y Nro. de documento	Tipo y Nro. de documento
_____	_____	_____
CUIT/CUIL/CDI	CUIT/CUIL/CDI	CUIT/CUIL/CDI
_____	_____	_____
Carácter invocado	Carácter invocado	Carácter invocado

USO EXCLUSIVO DEL BANCO

Certificamos que la/s firma/s que anteceden concuerdan con nuestros registros y que el/los firmante/s poseen facultad/es suficientes para suscribir este documento (3).

Sucursal: _____	Firma y Sello _____
Fecha: / /	

Aprobación Comercial y conforme provisión de fondos:

Gerente / Funcionario Autorizante

(1) Cuando se trate de un turista debe registrarse número de pasaporte o documento habilitante para ingresar al país. (2) De desconocer el dato será completado internamente por Banco Bica S.A. (3) Cuando el Solicitante no tenga firma registrada en Banco Bica S.A. por tratarse de un particular, la certificación se refiere a que la firma fue puesta en presencia de un funcionario certificante y que constató su identidad mediante verificación de documento de identidad.