

Fecha: / / Cobranza Crédito Documentario Orden de Pago
 Código de Entidad: **00322** Nro. de Operación: Nro. de Boletto:
 Entidad: **Banco Industrial S.A.**

Datos del Solicitante

Apellido y Nombre o Razón Social:

CUIL / CUIT / DNI (1):

Domicilio:

Código Postal:

País Origen (2):

E-mail:

Teléfono

Contacto:

Datos del Pagador

Apellido y Nombre o Razón Social:

Domicilio:

Código País:

Banco Pagador del Exterior:

Código SWIFT (3):

Concepto e Instrucciones de Liquidación

Solicito la compra de cambio por parte del Banco Industrial S.A.: Valor Hoy Valor Normal
 Cód. de Instrumento Comprado: 12 Transferencia (Comunicación "A" 4834).
 Código de Moneda Importe

Tipo de Cambio:

Tipo de cambio será convenido con vuestra mesa de cambios (con o sin intervención de corredor): Si No

Marcar lo que corresponda

Cobro de Exportaciones Realizadas

| Permiso de Embarque | | | Factura "E" N° | Bco. Designado p/ el Seguim. del Cobro de Export. | Condición de Venta (FOB/ Flete/ Seguro) | Código de Concepto | Importe |
|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|---|---|--------------------------|---------|
| N° Orden | Fecha de Embarque | Número / Courier | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | Total | |

(Si es necesario utilizar más de 4 permisos de embarque deberá utilizar el Anexo I)

Operación de cambio no asociada al Cobro de Exportaciones de bienes Realizadas o que corresponda a Otros Conceptos

| Concepto | Código de Concepto | Importe (i) |
|----------|--------------------|-------------|
| | | |

Cobro de Exportación de Servicios

| | |
|--|-----|
| Fecha de percepción en el exterior o en el país, o de su acreditación en cuentas del exterior: | / / |
|--|-----|

Prefinanciación de Exportaciones del exterior Local

Banco designado para el seguimiento de dicho concepto (Com. 3609 y complementarias): **322**

Tipo de Acreedor: Entidad Financiera Cliente Empresa del mismo grupo

Nombre del Acreedor (iii): País de residencia del Acreedor:

Fecha de Vencimiento: / / Tasa en puntos básicos:

X La mercadería objeto de Prefinanciación de Exportaciones no ha sido embarcada a la fecha.

Cobros Anticipados de Exportaciones

Banco designado para el seguimiento de dicho concepto (Com. 3609 y complementarias): **322**

Tipo de Acreedor: Cliente Empresa del mismo grupo

Nombre del Acreedor (iii): País de residencia del Acreedor:

Fecha estimada de embarque: / /

X La mercadería objeto de Anticipos de Exportaciones no ha sido embarcada a la fecha.

Declaro bajo juramento que 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 dispuesto por la Ley N° 19.359 del cual tengo pleno conocimiento de sus normas y sanciones y que los fondos provienen de actividades lícitas. Asimismo ratificamos en carácter de DDJJ, que el respaldo documental aportado ha sido emitido de acuerdo a los usos y costumbres de la actividad. Dando a la operación comercial carácter de "en firme", y conformando parte de esta declaración.

Firma del Cliente

Aclaración y Nro de Documento

Forma de Cobro

Deducidas vuestras comisiones, gastos e impuestos que correspondan: Sucursal
 Acrediten mi / nuestra Cuenta Corriente (ii) Caja de Ahorros (\$ o USD) N°
 Cancelación Financiación N° Por un importe de U\$\$

Datos Impositivos de la Operación

Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios y retenciones provinciales (marcar sólo si corresponde su exención)

Cobros Anticipados de Exportaciones: (Sólo cuando la remesa del exterior que se liquida corresponda a este concepto)

Declaramos bajo juramento que la misma se encuentra relacionada con una operación de exportación y que los notificaremos en caso de no aplicarse a una exportación efectivamente realizada. Autorizo/amos en forma irrevocable a debitar de las cuentas corrientes que pudiéramos tener abiertas en el Banco, sin previa comunicación, los importes que se vean obligados a abonar como consecuencia de reclamos que les efectúe la AFIP y/o los fiscos provinciales que correspondan por no haber efectuado la percepción del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios y/o los fiscos provinciales que correspondan.

Prefinanciación de Exportaciones del Exterior: (Sólo cuando la remesa del exterior que se liquida corresponda a este concepto y a los fines de cumplir con el Anexo VIII de la Res. Gral. 1135)

Declaramos bajo juramento que la suma informada en (i), cuyo contravalor en pesos se acreditará en la cuenta corriente informada en (ii) abierta ante esa entidad, corresponde a un crédito (préstamo bancario) otorgado por la entidad del exterior informada en (iii) de acuerdo con lo normado en el Anexo del Decreto N° 380, art. 10, inc. i. Me doy por notificado que esta Declaración Jurada queda en poder de esa entidad financiera para ser puesta a disposición de la AFIP, en caso de requerirla dicho organismo.

Declaro bajo juramento que 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.

Declaro bajo juramento que 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 supra declarados y hacer entrega de la documentación que vuestra entidad pudiera requerirnos a fin de cumplir con las normas antes mencionadas.

Firma del Cliente

Aclaración y Nro de Documento

Importante: Integrar el formulario por duplicado

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 (4).

Fecha:/...../.....

Firma y Sello: _____
Cuentas Corrientes / Sucursal

(1) Cuando se trate de un turista debe registrarse número de pasaporte o documento habilitante para ingresar al país. (2) Deberán completarse SOLO cuando se trate de turistas. (3) De desconocer el dato será completado internamente por el Banco Industrial. (4) Cuando el Solicitante no tenga firma registrada en el Banco Industrial 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.

Anexo I – Cobro de Exportaciones

| Nº Orden | Permiso de Embarque | | Factura “E” N° | Bco. Designado p/ el Seguí. del Cobro de Export. | Condición de Venta (FOB/ Flete/ Seguro) | Código de Concepto | Importe |
|----------|---------------------|------------------|----------------|--|---|--------------------|---------|
| | Fecha de Embarque | Número / Courier | | | | | |
| | / / | | | | | | |
| | / / | | | | | | |
| | / / | | | | | | |
| | / / | | | | | | |
| | / / | | | | | | |
| | / / | | | | | | |
| | / / | | | | | | |
| | / / | | | | | | |
| | / / | | | | | | |
| | / / | | | | | | |
| | / / | | | | | | |
| | / / | | | | | | |
| | / / | | | | | | |
| | / / | | | | | | |
| | / / | | | | | | |
| | / / | | | | | | |
| | / / | | | | | | |
| | / / | | | | | | |
| | / / | | | | | | |
| | / / | | | | | | |
| | / / | | | | | | |
| | / / | | | | | | |
| | / / | | | | | | |
| | / / | | | | | | |
| | / / | | | | | | |
| | / / | | | | | | |
| | / / | | | | | | |
| | / / | | | | | | |
| | / / | | | | | | |
| | / / | | | | | | |
| | / / | | | | | | |
| | / / | | | | | | |
| | / / | | | | | | |
| | / / | | | | | | |
| | / / | | | | | | |
| | / / | | | | | | |
| | / / | | | | | | |
| | / / | | | | | | |
| | | | | | Total | | |

Declaro bajo juramento que 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 dispuesto por la ley N° 19.359 del cual tengo pleno conocimiento de sus normas y sanciones y que los fondos provienen de actividades lícitas.
Asimismo declaramos bajo juramento que toda la documentación de respaldo aportado (sea local o del exterior), es copia fiel de su respectivo original.

_____ **Firma del Cliente**

_____ **Aclaración y Nro de Documento**