

☐ **DECRETO 38/2025 – Artículo 2**

Número DJVE (En caso de consignar más de una DJVE, separar con guiones)

COMUNICACIÓN A 7030, normas complementarias y modificatorias

Se deberá adjuntar copia del extracto bancario que detalle el crédito de los fondos.
Comunicación A 7030 punto 1 b)

Para códigos concepto: A01 Instrumentos de deuda entre empresas afiliadas, A02 Inversiones de residentes en inmuebles en el exterior, A03 Otras inversiones directas de residentes, A04 Títulos de deuda, A05 Derivados financieros, A06 Préstamos otorgados a no residentes, A07 Depósitos de residentes en el exterior, A08 Otras inversiones en el exterior de residentes, A17 Transferencias desde/al exterior asociadas a operaciones entre residentes

☐ De acuerdo a lo dispuesto en el Apartado 1 de la Com. A 7030 del BCRA y disposiciones complementarias y modificatorias, declaro/mos bajo juramento que los fondos recibidos correspondientes a esta operación no son originados en el cobro de préstamos otorgados a terceros, el cobro de un depósito a plazo o de la venta de cualquier tipo de activo, cuando el activo hubiera sido adquirido, el depósito constituido o el préstamo otorgado con posterioridad al 28.05.2020.

Para cobros por adquisición y venta de cualquier de cualquier tipo de activos, constitución de depósito/s a plazo u otorgamiento de préstamo/s otorgado/s a terceros con posterioridad al 28.05.2020 y que no haya efectuado acceso al Mercado de Cambios a partir del 29.05.2020 por los puntos 3.1. a 3.11. y 4.4.2. de las normas de “Exterior y cambios”, excepto aquellas realizadas por personas humanas que correspondan a la formación de activos externos en función del punto 3.8. de las normas de “Exterior y cambios”

☐ Declaro/amos bajo juramento, de acuerdo a lo dispuesto en el Apartado 1 de la Com. A 7030 del BCRA y disposiciones complementarias y modificatorias, que los fondos recibidos correspondientes a esta operación se originan en el cobro de préstamos otorgados a terceros, el cobro de un depósito a plazo o de la venta de cualquier tipo de activo, cuando el activo hubiera sido adquirido, el depósito constituido o el préstamo otorgado con posterioridad al 28.05.2020 y asimismo declaro bajo juramento no haber accedido al mercado de cambios a partir del 29/05/2020 inclusive, por las operaciones comprendidas en los puntos 3.1. a 3.11. y 4.4.2. de las normas de “Exterior y cambios”, excepto aquellas realizadas por personas humanas que correspondan a la formación de activos externos en función del punto 3.8. de las normas de “Exterior y cambios”.

Para cobros por adquisición y venta de cualquier de cualquier tipo de activos, constitución de depósito/s a plazo u otorgamiento de préstamo/s otorgado/s a terceros con posterioridad al 28.05.2020 y que haya efectuado acceso al Mercado de Cambios a partir del 29/5/2020 por los puntos 3.1. a 3.11. y 4.4.2. de las normas de “Exterior y cambios”, excepto aquellas realizadas por personas humanas que correspondan a la formación de activos externos en función del punto 3.8. de las normas de “Exterior y cambios”

☐ Declaro/amos bajo juramento, de acuerdo lo dispuesto en el Apartado 1 de la Com. A 7030 del BCRA y disposiciones sucesivas y complementarias, que los fondos recibidos correspondientes a esta operación se originan en el cobro de préstamos otorgados a terceros, el cobro de un depósito a plazo o de la venta de cualquier tipo de activo, cuando el activo hubiera sido adquirido, el depósito constituido o el préstamo otorgado con posterioridad al 28.05.2020.

Declaración Jurada para la liquidación de un cobro anticipado de exportación

En mi/nuestro carácter de exportador declaro/declaramos bajo juramento que la mercadería a exportar vinculada al cobro anticipado recibido en dólares estadounidenses, no tendrá como destino ninguna jurisdicción sancionada por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Asimismo, declaro bajo juramente que tampoco exportaré/ exportaremos a países de alto riesgo determinados así por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

En este sentido, declaro/declaramos bajo juramento que dicha mercadería no será exportada a Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria, Myanmar, Rusia ni las regiones Crimea y las zonas autoproclamadas DNR (República Popular de Donetsk) y LNR (República Popular de Luhansk). En prueba de ello, declaramos bajo juramento que la mercadería asociada al presente cobro anticipado será exportada a *(indicar país de destino)*:
y en tal sentido adjunto/adjuntamos la documentación respaldatoria correspondiente que acredita la veracidad de la declaración efectuada.

Asimismo, declaramos bajo juramento que el pago es realizado *(seleccionar lo que corresponda)*

☐ por el usuario final

☐ por un trader y, en tal caso,

☐ siendo el producto exportado de consumo masivo, los usuarios finales son múltiples

☐ siendo un producto específico, el usuario final es *(indicar denominación social)* y el destino final es *(indicar país de destino)*

Firma

Aclaración y Nro de documento

Certificamos que la/s firmas que antecede concuerda/n con las registrada/s en nuestros libros y posee/n la facultad pertinente para disponer esta instrucción. Cuando el solicitante no tenga firma registrada en la Entidad por tratarse de un particular, la certificación se refiere a que la firma fue puesta en presencia del funcionario certificante y que constató su identidad mediante verificación del documento de identidad.

Fecha

Firma y sello

INTEGRACION OBLIGATORIA.

Declaración Jurada para la liquidación de un cobro diferido de exportación

En mi/nuestro carácter de exportador declaro/declaramos bajo juramento que la mercadería exportada vinculada al cobro recibido en dólares estadounidenses fue adquirida

- ☐ por el usuario final
- ☐ por un trader y, en tal caso,

☐ siendo el producto exportado de consumo masivo, los usuarios finales son múltiples

☐ siendo un producto específico, el usuario final es (indicar denominación social) y el destino final es (indicar país de destino).

Declaración Jurada relativa a la reexportación de mercadería

En mi/nuestro carácter de exportador, declaro/declaramos bajo juramento que la mercadería a reexportar/ reexportada, vinculada al cobro recibido en dólares estadounidenses, (seleccionar lo que corresponda)

- ☐ no está sujeta a la Jurisdicción del BIS - Bureau of Industry and Security
- ☐ está sujeta a la Jurisdicción del BIS y, considerando el END USER y el END USE, adjunto/adjuntamos la documentación respaldatoria correspondiente que acredita que (seleccionar lo que corresponda):

☐ se requiere una licencia de exportación

☐ existe una excepción de licencia

☐ no se requiere una licencia de exportación

Manifiesto/Manifestamos, con carácter de Declaración Jurada, que:
He/hemos dado cumplimiento en el caso de corresponder, a las presentaciones de las declaraciones de Relevamiento de Activos y Pasivos Externos, establecido en la Comunicación A 6401 y complementarias.

DECLARACION JURADA referida al origen y destino de los fondos (Ley 25.248 y complementarias): En cumplimiento de lo requerido por disposiciones legales emanadas de la Unidad de Información Financiera (UIF) y del BCRA, las que declaro/amos conocer y aceptar o las que se dicten en el futuro, declaro/amos bajo juramento que los fondos, bienes o activos con los que se operará en dicha operatoria, tendrán su origen en actividades lícitas, tendrán un destino que de ninguna manera estará relacionado con actividad ilícita ni con delitos generadores de lavado de activos ni financiamiento de terrorismo. Declaramos que los fondos y/o valores utilizados y a utilizar provienen de:
De mi actividad comercial y/o profesional de:

Otros. Indicar:
Asimismo tomo conocimiento de que el “Banco” podrá requerir mayor información y/o documentación en caso de considerarlo necesario, se suministrará la misma dentro de los plazos que exijan las disposiciones legales y/o las propias del “Banco”

Declaro bajo juramento que las informaciones consignadas son exactas y verdaderas, en los términos previstos en el Régimen Penal Cambiario, del cual tengo/tenemos pleno conocimiento de sus normas y sanciones.

Firma

Aclaración y Nro. de documento

Certificamos que la/las firma/s que anteceden concuerdan con las registradas en nuestros libros y posee/n la facultad pertinente para disponer esta instrucción. Cuando el solicitante no tenga firma registrada en la Entidad por tratarse de un particular, la certificación se refiere a que la firma fue puesta en presencia del funcionario certificante y que constató su identidad mediante verificación del documento de identidad.

Fecha

Firma y sello

(1) INTEGRACION OBLIGATORIA.