

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL EXTERIOR

V.110407

Favor marcar con X en la opción deseada.

OBS.: Los campos marcados con un asterisco (*) son datos obligatorios que debe contener esta solicitud.

Ref. Nr.:

USO INTERNO

*LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN					
*FECHA VALOR	<input type="checkbox"/> 48 hs. <input type="checkbox"/> 24 hs. <input type="checkbox"/> 0 hs.				
*Importe en números	USD (Dólares de los Estados Unidos de Norte América)				
* Importe en letras					
A. Ordenante					
* Número de cuenta					
* Nombre					
* Dirección					
* Ciudad					
* Registro de Contribuyente					
Dirección de correo electrónico					
B. Banco Intermediario					
Nombre del Banco					
Dirección					
Ciudad y País					
Swift	ABA				
C. Banco del Beneficiario					
* Nombre del Banco					
Dirección					
* Ciudad y País					
Sucursal / Agencia					
Swift	ABA				
D. Beneficiario					
* Número de cuenta/IBAN/CBU					
* Nombre					
* Dirección					
* Ciudad y País					
Registro de Contribuyente					
Referencia del Pago					
* Gastos	<input type="checkbox"/> SHA (el beneficiario paga sus gastos) <input type="checkbox"/> OUR (el ordenante paga todos los gastos)**				
E. * Motivos de la transacción					
Comercio Exterior, Bienes o Servicios	Remesa de Utilidades	Ayuda Familiar	Servicio recibido en el Paraguay		
Inversión en Instrumentos Financieros	Donación	Viático	Servicio recibido en el Exterior		
Inversión en Bienes Raíces	Pago de Préstamos	Mercadería (Importación)	Tributos a Estado Extranjero		
Servicio de Flete					
F. * El importe de la operación, los gastos y comisiones serán abonados de la siguiente manera:					
Autorizo Débito en Cuenta Nr.		Caja de Ahorro	Cta. Cte.	USD.	PYG
Tipo de Cambio		Cerrado con:			
<p>El Banco no será responsable por demoras o errores originados fuera de su control o casos de confiscación de fondos decretada en cumplimiento de legislaciones propias de los países donde se encuentran operando nuestros corresponsales en el exterior.-</p> <p>En caso de que el Banco incurriere en gastos de investigación originados por la insuficiencia o deficiencia de datos proveídos en la Solicitud, los mismos correrán por cuenta del ordenante.-</p> <p>El Banco no será responsable por ninguna falla o demora, ni por ninguna pérdida o daño causado ni por ningún cargo o gasto en que se haya incurrido por dicha falla o demora, ya sea por la interrupción de cualquiera de los servicios utilizados para la transferencia de fondos, por tareas de mantenimiento o por paros, huelgas, fallas o cortes en la línea de comunicación, así como por cualquier otro acto o hecho ajeno a la voluntad del Banco, o que provengan de caso fortuito o fuerza mayor.-</p> <p>El Banco no será responsable por el no cumplimiento de solicitud de Información y/o instrucciones emitidas por el Cliente como resultado de fallas, errores u omisiones en la información o Solicitudes que le sean transmitidas. El Cliente toma conocimiento de que no es obligación del Banco detectar errores en los datos del beneficiario o del Banco del beneficiario o del Banco intermediario contenidos de las Solicitudes de transferencia o instrucciones impartidas.-</p> <p>El Cliente declara bajo fe de juramento que los fondos de todas las operaciones y transacciones que realiza o realizará durante su vinculación con el Banco, cualquiera sea su naturaleza, denominación, condición o modalidad de las mismas, provienen y/o provendrán de fuentes lícitas.-</p> <p>El Cliente autoriza para que cuando así lo considere necesario y oportuno dentro del marco de las disposiciones de la Resolución N° 001/14 del Directorio del BCP, el Banco comparta o proporcione a la Dirección Nacional de Aduanas, a través de la SIB, los datos que expresamente se refieran a las transferencias de recursos o derechos de capital desde la República del Paraguay al exterior, bajo la justificación de la realización de pago por mercadería/s importada/s o a ser importada/s.-</p> <p>Este formulario tiene carácter de declaración jurada, y según la Res.349/2013 de la SEPRELAD, debe ser llenado por las operaciones únicas, fraccionadas o múltiples, realizadas en moneda nacional o extranjera que alcancen o excedan los USD10.000 (diez mil dólares americanos) o su equivalente en otra moneda.-</p> <p>Se deja constancia que la información proveída en este formulario ha sido obtenida de documentos exhibidos y datos proveídos por los declarantes de la presente transacción, y el Cliente confirma que los datos expuestos en los formularios que presenten son correctos y, en señal de conformidad firma a continuación.</p>					
<p>_____</p> <p>Firma(s) y Sello</p>					