

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO EN MONEDA LOCAL (SML)

Favor marcar con X en la opción deseada.

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

USO INTERNO
Ref. N°:

* Lugar y fecha de presentación: / /

* Tipo de operación Variable/Fijo Fijo/Variable

* Moneda PYG (Guaraníes) UYU (Pesos uruguayos)

* Importe en números

* Importe en letras

A. Ordenante

* Nombre

* Dirección

* Ciudad

* Registro de contribuyente / CIP

Dirección de correo electrónico

B. Banco del Beneficiario

* Nombre del Banco

Dirección

* Ciudad

* Sucursal / Agencia

C. Beneficiario

* Número de cuenta

* Nombre

* Dirección

* Ciudad y país

* CI/RUC

Referencia del pago

D. * Motivo de la transacción

En caso de completar los sgtes. MOTIVOS, es OBLIGATORIO según Resolución N°56/2019 de la SEPRELAD, proveer el "N° de orden de pago" - SOFIA:

Comercio Exterior, Bienes o Servicios Mercadería (Importación) Pago a proveedores

Otros Motivos:

Viajes turísticos Operación relativa al acuerdo Multilateral de Seguridad Social del Mercosur (para operaciones tipo F-V)
 Demás servicios Transporte relacionado a operaciones de comercio de bienes - Transporte marítimo
 Servicio de ingeniería arquitectura y construcción Transporte relacionado a operaciones de comercio de bienes - Transporte aéreo
 Transferencias de pequeño valor Transporte relacionado a operaciones de comercio de bienes - Otros transportes
 Otros seguros relacionados a operaciones de comercio exterior de bienes Seguro de flete relacionado a operaciones de comercio de bienes
 Comercio de Bienes

E. * El importe de la operación, los gastos y comisiones serán abonados de la siguiente manera:

Autorizo Débito en Cuenta N°. Cta.Cte. PYG

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. En caso de que el Banco incurriera en gastos de investigación originados por la insuficiencia o deficiencia de datos proveídos en la Solicitud, los mismos correrán por cuenta del ordenante. 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. 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. 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. 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. 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 USD. 10.000 (diez mil dólares americanos) o su equivalente en otra moneda. 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. Si el beneficiario de la transferencia se encuentra incluido dentro de la lista OFAC; del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (RSCNU) y/u otras que considere la legislación nacional, se seguirán los procedimientos establecidos por la SEPRELAD y/o BCP al respecto.