

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS NACIONALES



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: _____ / _____ / _____

* Fecha valor 48 hs. 24 hs. 0 hs.

* Moneda PYG (Guaraníes) USD (Dólares de Estados Unidos de América)

* 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 _____

Swift _____

C. Beneficiario

* Número de cuenta _____

* Nombre _____

* Dirección _____

* Ciudad _____

* Registro de Contribuyente/CIP _____

Referencia del Pago _____

D. * Motivo de la transacción

- | | | | |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Comercio Exterior, Bienes o Servicios | <input type="checkbox"/> Remesa de Utilidades | <input type="checkbox"/> Ayuda Familiar | <input type="checkbox"/> Servicio recibido en el Paraguay |
| <input type="checkbox"/> Inversión en Instrumentos Financieros | <input type="checkbox"/> Donación | <input type="checkbox"/> Viático | <input type="checkbox"/> Servicio recibido en el Exterior |
| <input type="checkbox"/> Inversión en Bienes Raíces | <input type="checkbox"/> Pago de Préstamos | <input type="checkbox"/> Mercadería (importación) | <input type="checkbox"/> Tributos a Estado Extranjero |
| <input type="checkbox"/> Servicio de Flete | <input type="checkbox"/> Compra/Venta de Divisas | <input type="checkbox"/> Canje de Efectivo | <input type="checkbox"/> Pago de Salarios |
| <input type="checkbox"/> Pago a Proveedores | <input type="checkbox"/> Pago de Tarjetas | <input type="checkbox"/> Intermediario en Op. de Transf. | |

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

Autorizo Débito en Cuenta N°. Caja de Ahorro Cta. Cte. USD PYG

Tipo de Cambio Cerrado con: _____

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. 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. 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.