

## SOLICITUD DE TRANSFERENCIA BANESCO N.V.

No. referencia: \_\_\_\_\_

Los datos de la transferencia deben estar escritos en imprenta, letra legible, o a computadora, de lo contrario la transferencia podría ser anulada.

### INFORMACION DEL ORDENANTE

Titular de la cuenta/Razón social \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

---

|            |            |              |              |
|------------|------------|--------------|--------------|
| 1er Nombre | 2do Nombre | 1er Apellido | 2do Apellido |
|------------|------------|--------------|--------------|

Cédula-Pasaporte-RUC-RIF \_\_\_\_\_ No. de cuenta \_\_\_\_\_

Monto en números \_\_\_\_\_ Moneda \_\_\_\_\_

USD\$ Dólares Norteamericanos (Si es diferente, especificar)

Monto en letras \_\_\_\_\_

Dirección del ordenante \_\_\_\_\_

(Residencial/Oficina)

Telefono de contacto \_\_\_\_\_ Correo electrónico de contacto \_\_\_\_\_

### BANCO BENEFICIARIO

Nombre \_\_\_\_\_

No. ABA (9 dígitos) \_\_\_\_\_ Swift/Otros \_\_\_\_\_

(valor alfanumérico para todo el mundo)

Dirección del Banco \_\_\_\_\_

País \_\_\_\_\_ Ciudad \_\_\_\_\_

### INFORMACION DEL BENEFICIARIO

Nombre/Razón social \_\_\_\_\_

---

|            |            |              |              |
|------------|------------|--------------|--------------|
| 1er Nombre | 2do Nombre | 1er Apellido | 2do Apellido |
|------------|------------|--------------|--------------|

Dirección del Beneficiario \_\_\_\_\_

(Residencial/Oficina)

País \_\_\_\_\_ Ciudad \_\_\_\_\_

Nacionalidad \_\_\_\_\_ No.de Cuenta \_\_\_\_\_

### CARACTERISTICAS DE PAGO

Características de Pago :

|                                    |   |   |   |
|------------------------------------|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Intereses | <input type="checkbox"/> Dividendos       | <input type="checkbox"/> Bonos c/decto.corto plazo 183 días | <input type="checkbox"/> Bonos c/decto.largo plazo + 183 días |
| <input type="checkbox"/> Regalías  | <input type="checkbox"/> Rentas           | <input type="checkbox"/> Ingresos empresariales brutos      | <input type="checkbox"/> Comisiones/Honorarios                |
| <input type="checkbox"/> Patentes  | <input type="checkbox"/> Derecho de autor | <input type="checkbox"/> Prestación de servicios            | <input type="checkbox"/> Otros Pagos                          |

Si seleccionó otros pagos especifique: \_\_\_\_\_

### BANCO INTERMEDIARIO (OPCIONAL)

Nombre \_\_\_\_\_ No.de Cuenta \_\_\_\_\_

No. ABA (9 dígitos) \_\_\_\_\_ Swift/Otros \_\_\_\_\_

(valor alfanumérico para todo el mundo)

Dirección del Banco \_\_\_\_\_

País \_\_\_\_\_ Ciudad \_\_\_\_\_

Firmas autorizadas de cliente \_\_\_\_\_

### PARA USO DE BANESCO, N.V.

|                      |  |                      |
|----------------------|--|----------------------|
| Monto Transferencia  |  | Procesado por _____  |
| Comisión             |  | Verificado por _____ |
| Swift                |  | Aprobado por _____   |
| ITBMS                |  |                      |
| <b>Total Cobrado</b> |  |                      |

Esta transferencia de fondos se realizará bajo los siguientes términos:

Para ejecutar esta transferencia, Banesco N.V. en adelante EL BANCO, queda autorizado para utilizar a su entera disposición el corresponsal internacional o nacional que a bien tenga. EL BANCO queda en plena libertad de valerse o sustituir a cualquier corresponsal, sus agentes u otra agencia cualquiera.

En ningún caso EL BANCO o sus corresponsales serán responsables por cortes, interrupciones, errores, mutilaciones o demoras en las transacciones, incluyendo la suspensión de las comunicaciones swift, telegráficas o de cualquier índole que ocurran en cualquier lugar.

Igualmente EL BANCO no será responsable de las faltas que se originen por error, negligencia o culpa de cualquier corresponsal, sub-agente u otra agencia cualquiera, como tampoco por cualquier ley o decreto legal o ilegal de cualquier gobierno o agencia gubernamental que pueda afectar los fondos de esta transferencia.

Se le restituirán al ordenante los fondos objeto de esta transferencia, únicamente cuando EL BANCO haya recibido confirmación por parte del corresponsal o agente, de que los fondos no han sido pagados o por la cancelación en firme de la orden. En el evento de que dichos fondos hayan sido convertidos a moneda extranjera, la restitución se hará sobre la tasa de cambio que rija en la fecha en que dicha restitución se efectúe.

EL BANCO no efectuará transferencias nacionales o internacionales que no esten conforme a la Ley Norteamericana "USA PATRIOT ACT", para evitar el Lavado de Dinero y el Financiamiento de Actividades Terroristas.