

Solicitud de Transferencia Externa de Fondos

Toda solicitud de transferencia por un monto igual o mayor a \$10,000.00 debe estar acompañada por facturas o soportes. El Banco podrá exigir como condición para procesar transferencias de menor cuantía la presentación de soportes o facturas, según corresponda. Todos los campos de la planilla deberán estar completados y en caso de estar incompletos o ilegibles, el Banco se reserva el derecho de no procesar la transferencia, sin que ello implique responsabilidad alguna para el Banco. Aún en los casos en los que el Cliente seleccione la opción Fedwire®, el Banco tendrá la discreción de procesarla por FedACH® de considerarlo oportuno. Para mayor información, por favor referirse al **Contrato de Cuentas, Indemnización y Liberación de Responsabilidad por Instrucciones dadas por FAX / Telecopiadora u Otros Medios Electrónicos de Comunicación Similares (Colectivamente Denominados "Comunicaciones Electrónicas")** y a la **Designación de Procedimiento de Seguridad para Transacciones de Transferencias de Fondos**.

1. Datos del Ordenante

Nombres y Apellidos

Dirección de Habitación (No apartado postal ni P.O. BOX)

Ciudad / Estado

País

Código Postal

2. Datos de la Transferencia

Número de Cuenta	El costo de la transferencia se:	Cantidad en números	Moneda
	debitará de la cuenta		(US \$) (EUR €)
Cantidad en Letras	restará del monto a transferir		

3. Datos Bancarios

Nombre del Banco Corresponsal / Intermediario (si aplica)

Número ABA del Banco Corresponsal / Intermediario

Nombre del Banco Beneficiario

ABA (Fedwire® \$) FedACH® (\$) Swift (EUR €)

Número Cuenta en el Banco Intermediario

4. Datos del Beneficiario Final

Nombre del Beneficiario

Número de Cuenta o IBAN

Tipo de Cuenta
(sólo aplica para FedACH®)
 Corriente Ahorro

Dirección Física (No apartado postal ni P.O. BOX)

Ciudad / Estado

País

Código Postal

Instrucciones Especiales

Propósito de la transacción (favor proveer detalles de la transacción; indispensable para procesar el pago)

Firma Autorizada del Ordenante

Fecha

Firma Autorizada del Ordenante

Fecha

Solo Para Uso Interno del Banco

Nombre del Oficial

Aprobado

Ofac
Verificado por

Firma del Oficial

Firma verificada por

Fecha

Tasa de Cambio

Equivalencia \$

Fecha de Pacto

Fecha de Pago

Observaciones:

Confirmada con:

Hora:

Con motivo de la transferencia de fondos solicitada, el Cliente declara que el Banco queda liberado de toda responsabilidad por errores o demoras que se originen fuera de su control; e igualmente, en el caso de que la transferencia no pudiera ser completada, o los fondos no pudieran ser abonados, por dificultades con el banco corresponsal o en el punto de destino, derivado de la información suministrada en el presente formulario. En estos casos, el Banco queda autorizado a cargar las comisiones y gastos causados por la tramitación de la transferencia. Esta solicitud debe ser enviada al correo electrónico transferencias@bnci-pr.com y la transferencia se procesará en un lapso que no exceda de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de confirmación de la instrucción.