

Solicitud de Transferencia de Fondos Externa

Toda solicitud de transferencia debe venir acompañada de soporte. El Banco, sus corresponsales o procesadores de pago, pueden solicitar evidencia de cualquier transferencia sin importar la cantidad. 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. 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

Nombre y Apellidos

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

Ciudad / Estado

País

Código Postal

2. Datos de la Transferencia

El costo de la transferencia se: (Seleccione solo una)

Debitará de la cuenta

Restará del monto a transferir

Número de Cuenta:

Cantidad en Números:

Cantidad en Letras:

3. Datos Bancarios

Nombre del Banco Beneficiario

Número de ABA del Banco Corresponsal o Swift:

Código del Banco:

SWIFT

Nombre del Banco Corresponsal / Intermediario (si aplica):

Número Cuenta Banco Intermediario:

4. Datos del Beneficiario Final

Nombre del Beneficiario

Número de Cuenta o IBAN

Tipo de Cuenta

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, los cuales son indispensables para poder procesar el pago)

Fecha dd/mm/aa

Fecha dd/mm/aa

Firma Autorizada del Ordenante

Firma Autorizada del Ordenante

Solo Para Uso Interno del Banco

Nombre del Oficial

Aprobado

Verificado por

Firma del Oficial

Firma verificada por

Fecha

Tasa de Cambio

Equivalencia \$

Fecha de Pacto

Fecha de Pago

Observaciones:

Confirmada con:

Hora:

Nota: 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.