



FORMULARIO DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR

Fecha: _____
 Oficina / Sucursal / Agencia: _____
 Nro. Transferencia: _____ **USO EXCLUSIVO DEL BANCO**

(*) Campos Obligatorios

Solicitud de Transferencias de fondos al exterior. Solicitud de enmienda

Con débito a mi Cuenta N° Cheque de otro banco N° Pago en efectivo Otros

32 A: MONTO A ENVIAR* No incluye comisiones y gastos (No aplica para enmienda)

Monto Numeral*: _____ Moneda Extranjera*: _____

Monto Literal*: _____

50: SOLICITANTE / Ordenante del Pago*:

Nombre Completo*: _____

Dirección*: _____

Ciudad* _____

País* _____

Teléfono*: _____

NIT/ CI.* _____

Expedido en*: _____

Fecha de Nacimiento (Persona Natural) Fecha de Constitución de la Empresa (Persona Jurídica)

Categoría: Importación Exportación Otros

(Si elige Otros, debe incorporar una de las siguientes opciones: Manutención, Estudios, Seguro, Servicios Profesionales, Ahorros Familiares, Dividendos, Traspaso Cuentas Propias).

56: BANCO INTERMEDIARIO (Opcional)

Nombre del Banco: _____

SWIFT/ BIC (8 a 11 caracteres alfanuméricos) _____

ABA (Solo para Bancos en EE.UU. caracteres numéricos) _____

Ciudad: _____

País: _____

57a: BANCO DEL BENEFICIARIO

Nombre del banco*: _____

SWIFT/ BIC (8 a 11 caracteres alfanuméricos) _____

Fedwire/ABA (Solo para Bancos en EE.UU. caracteres numéricos) _____

Ciudad*: _____

País*: _____

59: BENEFICIARIO FINAL *

Nº de Cuenta *: _____

IBAN (Solo para Europa) _____

Nombre Completo*: _____

Dirección*: _____

Ciudad*: _____

País*: _____

Teléfono*: _____

70: MOTIVO DEL PAGO

(Ej. Pago factura, Proforma Nro....)

71 A: DETALLE DE LOS CARGOS* Comisiones y cargos dentro y fuera de Bolivia por cuenta del:

- OUR** Las comisiones del Banco Económico y las comisiones del Banco corresponsal, por cuenta del ordenante. Los cargos de los bancos intermediarios y banco beneficiario serán descontados del monto de la transferencia.
- SHA** Las comisiones del Banco Económico corren por cuenta del Ordenante. Las comisiones del Banco corresponsal, banco intermediario y banco beneficiario corren por cuenta del beneficiario, que serán descontadas del monto de la transferencia.
- BEN** Las comisiones del Banco Económico, del banco corresponsal, del banco intermediario y del banco beneficiario a cuenta del beneficiario, que serán descontados del monto de la transferencia.

72: INFORMACIÓN ADICIONAL – (Ej. Agencia - Banco - Beneficiario)

INFORMACIÓN PARA EL BANCO ECONÓMICO

Origen de los fondos*: _____

Destino de los recursos*: _____

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS:

1) Enviar copia del SWIFT al correo electrónico: _____

2) Asimismo autorizo que el certificado para Aduana, Renta, sea entregado a: (Nombre y C.I. de la persona autorizada). _____

BENEFICIARIO DE FACTURA:

Nombre o Razon Social _____

Correo Electrónico _____

CI / NIT _____

Número de Celular _____

Terminos y condiciones:

El Banco ejecutará la orden de transferencia solicitada de acuerdo a las instrucciones del cliente y no se responsabiliza por información errada o confusa que éste haya proporcionado.

El Banco no asume ninguna responsabilidad, ni tiene ningún control sobre los costos o tarifas que los bancos fuera de Bolivia apliquen sobre la transferencia de fondos.

El Banco no se responsabiliza, por el retorno/ devolución de los fondos, una vez estos ya hubieran sido debitados de la cuenta del corresponsal. La gestión de devolución debe ser efectuada por el ordenante de la transferencia de forma directa con el beneficiario o su proveedor. Cualquier gestión del banco para la devolución del pago, está sujeta a una instrucción por escrito por parte del ordenante, quien debe asumir los gastos por el servicio.

El Banco procesará la transferencia a través de los bancos corresponsales o bancos intermediarios que considere más conveniente, utilizando los sistemas electrónicos que dispone.

El cliente se hace responsable de toda la información y datos proporcionados en este formulario.

El cliente ordenante declara: 1) Estar conforme con las condiciones establecidas, 2) Que el dinero u otros bienes o valores que serán transferidos no tengan ninguna relación a negocios con criptoactivos. Asimismo, que la(s) transferencia(s) no sea(n) producto de la Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o de sus delitos precedentes 3) Proveer la información adicional requerida por el Banco, Banco Corresponsal o Bancos del Exterior que intervienen en el pago solicitado.

El cliente declara que ha sido informado y acepta las comisiones y tarifas por servicios que deberá cancelar al Banco. El Banco no devolverá comisiones ni gastos pagados.

El cliente autoriza en forma expresa al Banco, a solicitar, verificar, intercambiar y actualizar información con los organismos, instituciones o burós correspondientes nacionales e internacionales. La presente declaración jurada conlleva la condición de confesión, verdad y certeza jurídica, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1322 del Código Civil y en el Parágrafo IV del Artículo 157 del Código Procesal Civil, sujeta en caso de inexactitud o falsedad a la cancelación del trámite.

Firma(s) del(los) Solicitante(s)

Firma y Sello del Banco

Sello Firma Verificada

USO EXCLUSIVO DEL BANCO

Preparado por: _____

Procesado por: _____

Verificado por: _____

Autorizado por: _____

Comisión: _____

Formularios: _____

Costo/ SWIFT: _____

Tipo de Cambio: _____

Firma Autorizada