



Solicitud de transferencia al exterior

Sr. Cliente: Por su seguridad debe completar siempre los campos con referencia (*)

Solicitamos al Banco Itaú Paraguay S.A. la operación más abajo detallada, de conformidad a las condiciones especiales que figuran al dorso.

(*) Fecha de solicitud: 21 / 04 / 20

Ref. N° (uso exclusivo del Banco):

(*) Datos de la orden de pago Moneda:

Moneda:

☒ Dólares Estadounidenses (USD):

☐ Euros (EUR):

☐ Otra moneda (especifique)

Importe en números: 500

Fecha Valor:

☐ 0 hs.

☐ 24 hs.

☒ 48 hs.

Importe en letras: Quientos

(*) Datos del ordenante: Cliente titular de cuenta

Nombre completo o Razón Social: Baudelio Baez

Nacionalidad: Paraguaya

Ocupación: Func. ITAIEU Binacional

Doc. Identidad/Pasaporte/Ruc: 4.494.857

Dirección: Mayor Pablo Lagerenza

Ciudad: Hernandarias

Teléfono/celular/fax: 0971 790414

Banco Corresponsal - Banco Intermediario

Nombre del Banco:

Ciudad:

País: SWIFT / ABA (Sólo para Bancos Americanos) / Transit Number:

(*) Banco del beneficiario - Banco Pagador

Nombre del Banco: JP MORGAN CHASE BK

Agencia: One Chase Manhattan Plaza 7th fl

Ciudad: New York

País: EE.UU.

SWIFT / ABA (Sólo para Bancos Americanos): CHASUS33

Number / Número de cuenta del Banco: ABA Routing: 021-000-021

(*) Datos del beneficiario

Nombre: Trade Station Securities

N° de Cuenta o IBAN o CBU: 0666 28 636

Dirección: 8050 SW 10th Street, Suite 2000

Ciudad: Plantation

País: EE.UU.

Detalle del pago:

(*) Cargo del corresponsal a cuenta del: ☐ SHA ☒ OUR (SHA Gastos compartidos con el beneficiario, OUR gastos a cargo del ordenante.)

(*) Forma de pago ☒ Débito en cuenta ☐ Operación de Cambio - Cotización

Autorizo suficientemente al Banco Itaú Paraguay S.A. a debitar el importe de esta operación de mi cuenta N°: 410500042

importes correspondiente a las comisiones de mi cuenta N°: 410500042

(*) Motivo de la transacción - Solo indicar una opción

En caso de completar los sgtes. motivos:

☐ Comercio Exterior - Bienes y Servicios

☐ Mercadería (Importación)

☐ Pago a Proveedores

Es OBLIGATORIO según Res. N° 56/2019 SEPRELAD, proveer el "N° de Orden de pago" - DNA/SOFIA:

Otros motivos:

☐ Ayuda familiar

☒ Inversión en Instrumentos Financieros

☐ Servicio de flete

☐ Canje de Efectivo

☐ Pago de Préstamos

☐ Servicio recibido en el exterior

☐ Compra/Venta de Divisas

☐ Pagos de Salarios

☐ Servicio recibido en el Paraguay

☐ Donación

☐ Pago a Tarjetas

☐ Tributos a Estado Extranjero

☐ Inversión en Bienes Raíces

☐ Remesas de Utilidad

☐ Viático

Datos del mandatario (persona que se presenta a realizar la operación en nombre del titular)

Nombre:

Doc. Identidad:

Teléfono:

Ocupación:

Dirección:

Condiciones Especiales

Este formulario tiene carácter de declaración jurada y según resolución N° 70 de fecha 15 de marzo del 2019 de la SEPRELAD, debe ser llenado por cada operación en dólares americanos o equivalentes en otras monedas cuyo monto alcance o exceda los USD 10.000,00 (Diez mil dólares americanos).

Se exime expresamente al BANCO del deber del secreto bancario, cuando la información sea proveída a otras instituciones, sean financieras o no, nacionales o extranjeras, que mantengan relación con el BANCO, ya sea contractual o societaria, quedando el BANCO plenamente facultado y autorizado, en los términos del Art. 84 de la Ley N° 5.787/16, a proveer información sobre las operaciones realizadas y/o cualquier otra que sea de conocimiento del BANCO por causa de la relación contractual.

El Cliente reconoce que normativas nacionales (Ley 1015/98 y sus modificaciones) e internacionales (Ley FATCA y otros) prohíben mantener relaciones comerciales u operaciones con determinadas personas o jurisdicciones sujetas a restricciones legales. En su aplicación el Banco tiene controles para detectarlas en las operaciones en las que interviene. En caso de detectar nombres coincidentes, el Banco retendrá, devolverá o bloqueará los fondos en consonancia con la ley 4503/2011 y reglamentaciones de la SEPRELAD. Por lo que presta su absoluta conformidad al Banco para proveer las informaciones cuando sean requeridos por dichas autoridades, por cualquier medio, exonerando expresamente al Banco, en los términos del Art. 84 de la Ley N° 861/1996. De igual manera el Cliente autoriza expresa e irrevocablemente al Banco a retener, suspender y/o revertir las operaciones ordenadas por el Cliente, en cumplimiento a instrucciones de autoridad nacional o extranjera.

El banco no será responsable por demoras, errores fuera de su control y defectos formales en la solicitud de transferencia llenada por el cliente. Se entiende que la transferencia podrá ser pagada en la moneda remesada o en la moneda de curso legal del destino, y en este caso, al tipo de cambio vigente en este país. La obligación de cada parte interviniente en esta transacción es pagadera exclusivamente en la sucursal designada en este documento y el cumplimiento de la obligación por cada parte (incluyendo bancos corresponsales), está sujeta a leyes, regulaciones, decretos y disposiciones del país en el cual la sucursal de dicha parte interviniente esté ubicada.

En caso que se proceda la devolución por parte del Banco correspondiente al importe del anverso se realizará a través de crédito en la misma cuenta indicada en la solicitud, al tipo de cambio de Compra vigente en el indicado mercado libre local a la fecha. En caso que el Banco incurriere en gastos de investigación originados por insuficiencia o deficiencia de datos proveídos en el anverso imputables al solicitante, los mismos serán por cuenta de éste.

Autorización:

Asimismo, autorizo/amos en forma expresa e irrevocable al BANCO, a proveer a la Dirección Nacional de Aduanas y a otras instituciones públicas y/o privadas que lo soliciten en cumplimiento de normativas legales o reglamentarias, toda la información relacionada directa o indirectamente a la presente transferencia, quedando el BANCO plenamente facultado y autorizado, en los términos del Art. 84 de la Ley N° 861/96 y concordantes, a proveer información sobre la presente operación y/o cualquier otra que sea de conocimiento del BANCO, por causa de la relación contractual.

Firma de/los ordenantes (sello en caso de empresas)