

Solicitud de Transferencias al Exterior

Lugar y fecha: Ö̃ æ æ ˘ ǻ Ë Ĝ Á ˆ Ö ǻ { à ˆ Á ˆ | Á Ğ Ğ

Señores
BANCO DE MACHALA S.A.
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Autorizo (amos) a debitar de mi (nuestra) Cuenta Corriente ☒ Cuenta Ahorros ☐ No. FE 611 FH, el valor correspondiente a la transferencia más los costos que genere la misma. De igual manera autorizo para que los siguientes datos sean los que consten en la transferencia a realizarse:

A. DATOS PERSONALES GENERALES DEL SOLICITANTE		
CLIENTE ORDENANTE		
NOMBRES Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL (50k): ÙÒÜXΘΩÙÀÒŠÔUÖœVœÙÈ		DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO: CI <input type="checkbox"/> RUC <input checked="" type="checkbox"/> PASAPORTE <input type="checkbox"/> No: €Jj€ €€ H €€€
DIRECCIÓN (50K) SÒPpÒÖYÁUÜVÒÁ ZÁ€JÁUŠœÙÁF		CIUDAD (50K) ÖWœYœUW\$ MONEDA (32A) ÖUŠœÙ
TELÉFONO DE CONTACTO: €Jj€ € € €		TASA DE CAMBIO:
VALOR DE LA TRANSFERENCIA: (EN NÚMERO Y LETRAS) (32A) FI È €€€€ÖœUÜÖÁ ŠÖWœYÜUÖØVUÜÁÛPÁ€€€ÖUŠœÙÖÙ		
LOS FONDOS DE LA PRESENTE TRANSACCION PROVIENEN DE: ÙÒÜXΘΩÙÀÒŠÔUÖœVœÙÈ		
BANCO INTERMEDIARIO (56A) (en caso de requerirse)		
BANCO:		CIUDAD: PAÍS:
DIRECCIÓN:		
ABA CODER / ROUTING NUMBER:		SWIFT:
BANCO A TRANSFERIR (57A)		
BANCO: MÖPŠÁUÖÖPÖÁPUPÖÁŠUPÖŠQ ÖÖÖ		CIUDAD: PUPÖÁŠUPÖ PAÍS: PUPÖÁŠUPÖ
DIRECCIÓN: FÁÖÜÖÖPÁUÖÖÁPUPÖÁŠUPÖÁ		NÚMERO IBAN (Sólo Europa):
ABA CODER / ROUTING NUMBER:		SWIFT: ÖSÖPPSPP
BENEFICIARIO		
NOMBRE DEL BENEFICIARIO EN EL EXTERIOR (59) ÖXÖÜÖYÖÖÖÖÁÖWÜVÜÖŠÁÖT ÜÖYÁŠQ ÖÖÖ		CUENTA BENEFICIARIO (59) €€€ € €€€ €€€ €€€
NOMBRES Y APELLIDOS (Persona Natural):		DOCUMENTO DE IDENTIDAD (Personal Natural):
DIRECCIÓN (58A) WÖVÁHÖÖÖUÖÖPÖÜXÖÜVÖÖPÜÖÖÁHÁPÁÖPWÖP		CIUDAD (59) ÖPŠÖÖÁV PAÍS (59) PUPÖÁŠUPÖ
MOTIVO/CONCEPTO DE LA TRANSFERENCIA (70) FF€Ö€ €€ [ÁQ] [[€€€] ^• €Ö€ €€ [Á^] Á€Á ÁUÁVÖÁG €€€ [ÁQ]		
TELÉFONO DE CONTACTO: (Opcional) (59) € { } [€€ ^ €€€ ^ €€€] Á		
Declaración Aduanera de Importación (DAI) o Declaración Aduanera Simplificada (DAS):		
Serial "Declaración Informativa de Transacciones exentas no sujetas del Impuesto a la salida de divisas":		

☒ Gastos del Exterior por cuenta Ordenante (71A) ☐ Gastos del Exterior por cuenta del Beneficiario (71A)

Declaro que acepto (amos) el valor vigente correspondiente a la tarifa del presente servicio.

Conocedor (a) de las penas de perjurio, declaro bajo juramento que el origen de los fondos de las transacciones bancarias que realice por este servicio a través del Banco de Machala S.A. no serán destinados a ninguna actividad tipificada y sancionada en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. Autorizo (amos) al Banco de Machala S.A. a realizar el análisis e informar a las autoridades competentes en caso de investigación y/o determinación de transacciones inusuales y/o injustificadas. Eximo al Banco de toda responsabilidad, inclusive respecto a terceros, si esta declaración fuese falsa o errónea, y me someto a las normas legales contempladas en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.

Atentamente,

Firma (s) Autorizada (s)

Nota: Los campos indicados en la solicitud deberán llenarse obligatoriamente, excepto el campo que tiene la descripción de opcional.

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO			
RECIBIDO	VERIFICADO POR ADMISIÓN	PROCESADO OPERACIONES	
OFIC.: _____	DÍA: _____ HORA: _____	INGRESADO	APROBADO
DÍA: _____			
HORA: _____		PROCESADO SWIFT	
		INGRESADO	APROBADO
VISTO BUENO	VISTO BUENO		