

SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

Fecha: _____
DD / MM / AAAA

1. Datos del ORDENANTE (datos mandatorios)

Razón Social	
Dirección (Incluye ciudad y país)	
Documento Oficial de Identidad	<input type="radio"/> RUC <input type="radio"/> DNI <input type="radio"/> CE <input type="radio"/> OTRO
Teléfono	Correo electrónico

2. Datos de la OPERACIÓN (datos mandatorios)

Moneda	<input type="radio"/> USD <input type="radio"/> EUR <input type="radio"/> OTRO	Importe
Importe (Letras)		
Cargo en Cta. Nro	Moneda	<input type="radio"/> PEN <input type="radio"/> USD
<input type="radio"/> Gastos SHA (costos locales los asume el ordenante. Costos fuera de Peru los asume el beneficiario)		
<input type="radio"/> Gastos OUR (costos locales y del primer banco corresponsal los asume el ordenante)		
Detalle de PAGOS		
Nota: En caso de no seleccionar el tipo de gastos, se considera la opción SHA.		

3. Datos del BENEFICIARIO (datos mandatorios)

Razón Social	
Documento Oficial de Identidad	<input type="radio"/> RUC <input type="radio"/> DNI <input type="radio"/> CE <input type="radio"/> OTRO
Dirección (Incluye ciudad y país)	
N° de Cuenta o IBAN ⁽¹⁾	

(1) IBAN: N° de cuenta para Europa empieza con el código de país (dos letras) seguido de los dígitos que correspondan según el destino.

4. Datos del BANCO PAGADOR (datos mandatorios)

Nombre	
Swift o ABA	Dirección (Incluye ciudad y país)

5. Datos del BANCO INTERMEDIARIO⁽³⁾

Nombre	
Swift o ABA	Dirección (Incluye ciudad y país)

(3) Sólo si desea consignar un banco intermediario, de lo contrario, este será designado por Banco Pichincha.

Firma y sello del REPRESENTANTE LEGAL

Firma y sello del REPRESENTANTE LEGAL

--	--

Nombres y Apellidos:
DOI N°

Nombres y Apellidos:
DOI N°

La versión registrada en los medios electrónicos del BANCO prevalecerá para el caso de que el CLIENTE hubiera obtenido el presente formato de contrato a través de la página web del BANCO u otro medio electrónico. Declaro conocer y aceptar las comisiones publicadas en nuestro portal web y las condiciones generales elevadas a escritura pública de fecha 16 de junio de 2021, (K. 97360) ante el notario Luis Dannon, (MODELO DE CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL EXTERIOR), cuyo texto consta en nuestro portal web: pichincha.pe
Declaro bajo juramento que los fondos enviados no provienen de ninguna actividad ilícita y no tiene relación con el Lavado de Activos, especialmente lo que concierne la Minería ilegal, delitos precedentes u otras formas de Crimen Organizado, siendo su origen y destino lícito, responsabilizándome del origen lícito de los fondos que transfiero. Declaro que los fondos son enviados por mi propia voluntad y/o por orden expresa de la(s) líneas arriba indicada(s), sin coacción, intimidación o amenaza alguna.