

## SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

INSTRUCCIONES DE TRANSFERENCIAS			
* Fecha:	* Moneda:	* Monto:	* Cuenta a Debitar:
DATOS DEL ORDENANTE			
* Nombre del Cliente (Persona Natural/Persona Jurídica):		* Número de Identificación:	
<b>Firmante 1</b>			
* Nombres y Apellidos:		* Número de Identificación:	
<b>Firmante 2 (Solo en casos de firmas conjuntas)</b>			
* Nombres y Apellidos:		* Número de Identificación:	
DATOS DEL BENEFICIARIO			
* Nombre del Beneficiario:	* Número de Identificación:	* N° de Cuenta:	
* Dirección:			
* Ciudad:	* Estado:	* País:	
INFORMACIÓN BANCARIA DEL BENEFICIARIO			
<b>BANCO BENEFICIARIO</b>		<b>BANCO INTERMEDIARIO (Solo si aplica)</b>	
* Nombre del Banco:		Nombre del Banco:	
* SWIFT / ABA N°:		SWIFT / ABA N°:	
Dirección:		Dirección:	
* IBAN N° (IBAN requerido para todos los países europeos):		Número de Cuenta:	
INFORMACIÓN ADICIONAL			
* MOTIVO DE LA TRANSFERENCIA			
<input type="checkbox"/> Pago a Proveedores <input type="checkbox"/> Aporte de Capital <input type="checkbox"/> Compra de Inmueble <input type="checkbox"/> Salario <input type="checkbox"/> Gastos de:			
<input type="checkbox"/> Apertura de Cuenta <input type="checkbox"/> Consolidación de Fondos <input type="checkbox"/> Compra de Vehículo <input type="checkbox"/> Inversión <input type="checkbox"/> Honorario Profesionales			
<input type="checkbox"/> Compra de Mercancía <input type="checkbox"/> Pago de Dividendos <input type="checkbox"/> Remesa Familiar <input type="checkbox"/> Póliza de Seguro N°:			
* Detalle del pago:		Instrucciones Especiales:	
Autorizo (autorizamos) a Bancaribe Curaçao Bank N.V., a realizar el débito de la cuenta en mención con los datos aquí suministrados.			
_____ Firmante Autorizado		_____ Firmante Autorizado	

1. (\*) Campos obligatorios. Las transferencias que tengan campos obligatorios en blanco no serán procesadas.
2. Las transferencias en Euros deben obligatoriamente tener IBAN y código SWIFT del banco beneficiario.
3. Las transferencias de Personas Jurídicas deben tener sello y/o membrete de la empresa en la parte superior de este formato.
4. Esta solicitud de transferencia puede estar sujeta a la confirmación del ordenante para su proceso.
5. Los documentos de identidad (C/I/Pasaporte) deben estar vigentes al momento de la solicitud.

**NOTA IMPORTANTE:**

Estimado cliente, es importante que al momento de la solicitud nos envíe el soporte de la transferencia (por ejemplo: factura, factura proforma o explicación detallada del motivo del pago al correo [transferencias@bcbbank.com](mailto:transferencias@bcbbank.com) esto permitirá procesar más rápido la transacción. Bancaribe Curaçao Bank, N.V., se reserva el derecho de requerir otro documento o mayor información.

**SOLO PARA USO INTERNO: INDEMNITY ( )**