

## SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

INSTRUCCIONES DE TRANSFERENCIA		
*Fecha:	*Debitar cuenta No.:	
*Moneda:	*Monto:	
DATOS DEL ORDENANTE		
*Nombre de la empresa: (Solo si aplica)		*RIF No.:
<i>Firmante 1</i>		
*Nombres:	*Apellidos:	*C.I.:
<i>Firmante 2 (Solo en caso de firmas conjuntas)</i>		
*Nombres:	*Apellidos:	*C.I.:
DATOS DEL BENEFICIARIO		
*Nombre completo:		
*No de Cuenta:		
*Dirección del beneficiario:		
*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 No.:	SWIFT / ABA No.:	
Dirección:	Dirección:	
*IBAN No.:	No de Cuenta:	
<i>(IBAN Requerido para todos los países europeos)</i>		
INFORMACIÓN ADICIONAL		
<b>*MOTIVO DE LA TRANSFERENCIA</b> (Aplica a partir de US \$ 5.000 o su equivalente en otro moneda)	<b>INSTRUCCIONES ESPECIALES</b>	
<input type="checkbox"/> Pago a proveedores <input type="checkbox"/> Aporte de capital <input type="checkbox"/> Gastos de _____ <input type="checkbox"/> Apertura de cuenta <input type="checkbox"/> Consolidación de fondos <input type="checkbox"/> Compra de mercancía	<input type="checkbox"/> Póliza de seguro <input type="checkbox"/> Pago de dividendos <input type="checkbox"/> Salarios <input type="checkbox"/> Honorarios profesionales <input type="checkbox"/> Inversión <input type="checkbox"/> Remesa familiar	<input type="checkbox"/> Compra de inmueble <input type="checkbox"/> Compra de vehículo

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 (CI / 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 ( )**

La información contenida en el documento, será Confidencial, por lo cual es de uso exclusivo de BCB a los fines de procesar la solicitud entregada por los clientes.