SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS

DATOS DEL ORDENANTE			
Titular/Empresa:			Fecha:
Nro. Identificación:	☐ CI ☐ RIF ☐ Otro:		
Dirección:			
Teléfono:	Email:		

DATOS DE LA TRANSFERENCIA		
El costo de la transferencia (seleccione solo una opción): ☐ Debitar cuenta ☐ Restar del monto a transferir	Número de Cuenta:	Monto en USD:

DATOS BANCARIOS			
Banco Corresponsal/Intermediario (si aplica):	SWIFT:	ABA:	
Dirección:			
Banco del Beneficiario:	SWIFT:	ABA:	Número de Cuenta:
Dirección:			

DATOS DEL BENEFICIARIO FINAL		
Nombre del Beneficiario:	Nro. Identificación:	☐ CI ☐ RIF ☐ Otro:
Número de Cuenta o IBAN:	Ocupación/Profesión/Negocio:	
Dirección:		
Instrucciones Especiales:		
Propósito de la Transacción – favor de proveer detalles de la transacción y soporte (indispensable para el procesamiento de la solicitud):		

DECLARACIÓN JURADA

Declaro que los fondos envueltos en esta transacción son legítimos y el sustento de los mismos está a disposición del banco y/o autoridades respectivas, por lo que asumimos total responsabilidad en caso de devolución o retención de fondos. Autorizo a TBB International Bank Corp. (el "Banco") a debitar de mi cuenta aquí descrita el importe de la transacción señalada en esta solicitud de transferencia de fondos, así como el importe correspondiente a los cargos y comisiones aplicables. El Banco ha aceptado actuar solamente como un agente de pago en cumplimiento de los lineamientos establecidos por las leyes aplicables y los entes reguladores.

Firma Autorizada del Ordenante	**Firma Autorizada del Ordenante**

SOLO PARA USO INTERNO DEL BANCO	
Procesado por: Contador	Aprobado por: Gerente de Operaciones

Information property of TBB International Bank Corp. All rights reserved