

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA VIA SISTEMA NACIONAL DE PAGOS DEL PARAGUAY (SIPAP)

Fecha: / /

Señores

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

OP N°.....

Por la presente, solicito(amos) del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA la transferencia vía Sistema Nacional de Pagos del Paraguay (SIPAP) que se indica más abajo, sin responsabilidad del Banco por errores, demoras o inconvenientes de cualquier naturaleza que pudieran originarse por causas ajenas a su control.

MONEDA / IMPORTE

Moneda: _____

Importe en números: _____

En letras: _____

DATOS DEL(DE LOS) SOLICITANTE(S)

Nombre completo o Razón Social: _____

Tipo y N° de Documento de Identidad: _____

Dirección/Ciudad: _____

Teléfono / e-mail: _____

DATOS DEL(DE LOS) BENEFICIARIO(S)

Nombre completo o Razón Social: _____

Tipo y N° de Documento de Identidad: _____

Dirección/Ciudad: _____

N° de Cuenta (16 dígitos):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BANCO DEL BENEFICIARIO

Nombre del banco: _____

Ciudad: _____

Código del Banco / BIC: _____

DETALLES DEL PAGO

Concepto: _____

DETALLE DE GASTOS

En el banco del beneficiario: OUR (a cargo del solicitante) SHA (a cargo del beneficiario)

Autorizo al BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA a debitar de mi cuenta corriente/ahorro N° _____ el importe de la transferencia y, asimismo, autorizo al BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA a debitar de mi cuenta corriente/ahorro N° _____ el importe correspondiente a las comisiones que hubiere lugar.

Firma del solicitante (sello social en caso de empresas)

DECLARACIÓN JURADA SOBRE LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS Y AUTORIZACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE DATOS (LEY 1.015/97) QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES Y CÓDIGO PENAL

Señores
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
PRESENTE

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1.015/97, "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes" y en el Código Penal, que declaro/amos conocer, en forma libre y espontánea, con carácter irrevocable, bajo fe de juramento y promesa de decir verdad, declaro/amos que los fondos y valores a ser operados en los productos activos bajo mi titularidad, provienen de actividades lícitas.

Asimismo, bajo juramento y promesa de decir la verdad, declaro/amos que toda la información enunciada en la presente, en los documentos suscritos y en los documentos presentados con motivo de dar inicio a la relación comercial o en ocasión de la/s operación/es realizada/s durante la relación comercial, es exacta y verdadera, comprometiéndome/nos a ratificar in totum la presente declaración ante cualquier autoridad administrativa, fiscal o judicial, si fuera/mos requerido/s.

También autorizamos suficientemente al Banco a realizar la verificación de la totalidad de información declarada, del contenido de los documentos presentados, ante instituciones públicas o privadas.

También asumo/mimos el compromiso de actualizar datos e información en cada oportunidad en que el Banco por entenderlo necesario me/nos lo solicite y a comunicar y documentar las modificaciones de los datos enunciados en la presente oportunidad.

En prueba de conformidad con todo lo expresado, firmo/amos debajo de puño y letra.

Fecha: _____

x _____
Firma del Declarante

x _____
Aclaración de nombres y apellido

x _____
Documento de Identidad
(Aclarar número del documento y tipo de documento)

x _____
Firma del Declarante

x _____
Aclaración de nombres y apellidos

x _____
Documento de Identidad
(Aclarar número del documento y tipo de documento)

** Enviar copia de la TRANSFERENCIA vía:

Fax al N° _____ e-mail: _____