

6511807

BCP

Plaza \_\_\_\_\_

Fecha 22/03/24

Solicitud de Transferencia al Exterior

Transferencia al Exterior en ME

Abono en cuenta BCP MIAMI

Moneda USD

Importe 25,000

Importe en letras VEINTICINCO MIL DOLARES

Cliente Ordenante (50) (Obligatoriamente debe ser el titular de la cuenta a debitar)

Apellidos y Nombres/Razón Social HUMBERTO NITO STUCCHI DE CASANOVA

N° D.N.I./R.U.C. 25741711

Número de cuenta a ser debitada 194 93 66 38 74 171

Dirección AV MOCA Y BOLSONA 470 DPTO 401

Ciudad LIMA

Correo Electrónico (obligatorio) hstucchia@yahoo.es

Teléfono \_\_\_\_\_

Persona de contacto \_\_\_\_\_

Banco Intermediario (56) (opcional)

SWIFT\*  ABA/FED/Routing Number\*\*  BLZ\*\*  Sort Code\*\*

Canadian Routing Number\*\* \_\_\_\_\_

Nombre de Banco Intermediario \_\_\_\_\_

Ciudad y País \_\_\_\_\_

Solo para uso del Banco

Comisión Gastos OUR Swift Otros Total a Pagar

\*\*\*62.50 \*\*\*40.00 \*\*\*12.00 \*\*\*\*0.00 US\*\*\*\*\*25,114.50  
ITF US\*\*\*\*\*1.25 IMPORTE TOTAL (INCL. ITF) US\*\*\*\*\*25,115.75  
Ag. Oper. Plaza Fecha Tipo de pago N° Operac N° Liquid

194-069-593466 EX-TRA 22/03/2024

0338670 4058475

Banco Pagador o Banco donde el beneficiario recibirá el pago (57)

SWIFT\*  ABA/FED/Routing Number\*\*  BLZ\*\*  Sort Code\*\*  Canadian Routing Number\*\* BARCG122

Cuenta del Banco Pagador en el Banco Intermediario (opcional) \_\_\_\_\_

Nombre de Banco Pagador BARCLAYS BANK PLC

Ciudad y País LONDRES UK

Dirección/Sucursal del Banco Pagador (Opcional) CHURCHILL PLACE LONDON EC14 5HP UK

En caso de Canadá: Transit Code \_\_\_\_\_

Beneficiario (59)

Número de cuenta del Beneficiario (\*\*\*) GB22 BARC 400 0052 0818 88

Nombre del Beneficiario CAMBRIDGE MERCANTILE UK LIMITED

Dirección de calle y número (Obligatorio) CHURCHILL PLACE LONDON EC14 5HP LONDON UK

Ciudad y País (Obligatorio) \_\_\_\_\_

Detalle de Pago (70)

Propósito de los fondos APORTACION DE FONDO DE INVERSION

Asume los gastos del Banco del Exterior - Gastos OUR (marque con una x)  Sí  No

Condiciones Generales

Mediante la firma el Ordenante declara conocer y aceptar las siguientes condiciones generales respecto a su solicitud:

1. El Banco no asume la responsabilidad por los eventuales errores o demora en la tramitación e interpretación de la solicitud que se deriven de la información consignada por el cliente.
2. Queda establecido que si el pago no llegara a realizarse por causas ajenas al Banco, la comisión y gastos abonados no serán reembolsados.
3. Para una transferencia a un Beneficiario en el extranjero, el BCP puede transferir fondos a través de Bancos(s) pagador(es) y/o intermediario(s) y/o corresponsal(es) o de un sistema de transferencia de fondos diferente (los "Intermediarios") y si se requiere efectuar una transferencia en moneda distinta de aquella en la que se solicita la misma (S/ o US\$), se convertirá tales fondos a dicha moneda extranjera, aplicando las tasas de cambio utilizadas por el BCP o cualquier otro interviniente que convierta los fondos. La comisión cobrada por el BCP por una transferencia al exterior no incluye los gastos en el exterior. Por tanto, los intermediarios podrán descontar sus comisiones del monto transferido al Beneficiario.
4. La solicitud será atendida en día útil y dentro de las 24 horas de ser recibida. Para informes y/o confirmación acerca de su transferencia, llame a Banca por Teléfono al 311-9898, marque la opción 9 y será atendido por uno de nuestros Asesores de Servicio, a quien deberá indicar el nombre del Beneficiario, la fecha y la oficina donde se realizó la operación.

5. No se permite instruir transferencias al exterior a no clientes del BCP por disposición del Grupo de Trabajo de Acción Financiera (GAFI). El ordenante de la transferencia debe ser titular de la cuenta.
6. El Banco se reserva el derecho de efectuar el bloqueo, cancelación y/o rechazo de la operación, en aplicación de normas prudenciales y de sus normas internas, entre otros, sin incurrir en responsabilidad cuando: (i) el usuario no entregue la información solicitada para procesar la operación o entregue información falsa, inconsistente, incompleta o inexacta; (ii) el usuario figure en las listas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica (OFAC) u otras listas internacionales de naturaleza similar, tales como las listas aprobadas por la ONU, la Unión Europea, entre otras o, en general, tenga un perfil vinculado al sistema de prevención de lavado de activos o del financiamiento del terrorismo; (iii) la operación involucre a un usuario residente en un país sujeto a sanciones OFAC; (iv) la operación sea hacia un país con normas exigentes respecto del secreto bancario, paraíso fiscal, donde existe conocida actividad terrorista, considerado como no cooperantes del GAFI o sujeto a sanciones OFAC, sin una razón económica aparente o cuando es inconsistente con la historia o el giro del negocio del usuario; (v) se detecte que la operación tiene por finalidad financiar una actividad ilegal; o (vi) cuando a su vez los bancos corresponsales a través de los cuales el Banco actúa para las transferencias al exterior efectúen el bloqueo, cancelación y/o rechazo de la operación.

(\*) SWIFT: Código de identificación del Banco, alfanumérico y consta de 8 u 11 caracteres.

(\*\*) ABA/FED/Routing Number (Es lo mismo) consta de 9 dígitos, BLZ/Canadian Routing Number, 8 dígitos, SORT CODE 6 dígitos, CHIPS UID 6 dígitos.

(\*\*\*) Cuenta de beneficiario: Para Europa IBAN (cantidad de caracteres/dígitos depende de cada país de destino), para México CLABE (18 dígitos).

Juado de lasauruz

Firma del Ordenante

COMANDO EN JEFE  
ESPINAR 2  
BANCO DE CREDITO DEL PERU  
194-069

Sello y Vº del Promotor de Servicio

Cliente