

Via BCP 3119898  
 Este comprobante es impreso en papel térmico, cuyo contenido puede variar en caso de no conservarse adecuadamente. De requerir mayor información comuníquese con la banca por teléfono.

**BCP**

6284721

Plaza \_\_\_\_\_

Fecha 08/05/2024

**Solicitud de Transferencia al Exterior**

Transferencia al Exterior en ME  Abono en cuenta BCP MIAMI  
 Moneda USD Importe 35,000 Importe en letras TREINTA Y CINCO 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. 25241717 Número de cuenta a ser debitada 19493663874171

Dirección AV 100A Y BOLOÑA 470 DPTO 401 Ciudad LIMA

Correo Electrónico (obligatorio) hstucchi@yahoo.es Teléfono 998760311 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 0.00 SWIFT 0.00 Otros 0.00 Total a Pagar 116.00  
 ITF US\*\*\*\*\*1.75 IMPORTE TOT (INCL. ITF) US\*\*\*\*\*35,117.75

Ag. Oper. \_\_\_\_\_ Plaza \_\_\_\_\_ Fecha 08/05/2024 Tipo de pago EX-TRA N° Operac 0082460 N° Liquid 4017986

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

SWIFT\*  ABA/FED/Routing Number\*\*  BLZ\*\*  Sort Code\*\*  Canadian Routing Number\*\* BARCGB22

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

Nombre de Banco Pagador BARCLAYS BANK PLC Ciudad y País LONDON 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 (\*\*\*\*) GB 22 BARC 2000 0052 0818 88

Nombre del Beneficiario CAMBRIDGE MERCANTILE UK LIMITED

Dirección de calle y número (Obligatorio) 7 CHURCHILL PLACE LONDON EC 14 5HP UK Ciudad y País (Obligatorio) \_\_\_\_\_

**Detalle de Pago (70)**

Propósito de los fondos FINANCIERO

Asume los gastos del Banco del Exterior - Gastos OUR (marque con una x)  SI  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 Banco(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).

*Humberto Nito Stucchi de Casanova*

Firma del Ordenante

08 MAY 2024

Sello y V°B° del Promotor de Servicio

Cliente

BCP

CARGO CUENTA AHORROS

DF./194016-716F-T23733 OP-0069333 08/05/2024

Hora:09:32:37

194-93663874-1-71

Sr(ES): STUCCHI DE-CASANOVA HUMBERTO NITO

Sírvase tomar nota de que en la fecha, y por el motivo explicado, hemos registrado en su cuenta el siguiente importe.

US\$\*\*\*\*\*35,117.75

CONCEPTO:

Valuta:

Tipo: NO PORTES

Motivo: TRANSFERENCIAS

Sub Motivo: EMIS. DE TRANSFERE

Información Adicional:

DNI25741717

Importe Pagado:

US\$\*\*\*\*\*35,117.75

Tipo Cambio:

Ciudad y País

Banco Pagador o Banco donde el beneficiario recib

SWIFT\*