

Solicitud de Envío de Transferencia a Clientes del BSJI

Fecha / /

SECCIÓN I: Información del Cliente

Nombres y apellidos/Razón social

N° de cuenta

SECCIÓN II: Información de la Transferencia

Monto a transferir

Monto en letras

Divisa: USD

EURO

Motivo de la transferencia

SECCIÓN III: Información del Beneficiario

Nombres y apellidos/Razón social

N° de cuenta

Dirección

Ciudad

Estado/Provincia

País

SECCIÓN IV: Declaraciones

Quien suscribe, como cliente del Banco San Juan Internacional, Inc. ("Banco"), DECLARO bajo fe de juramento que estoy de acuerdo con la información presentada anteriormente en este formulario y que dichos fondos provienen y se utilizarán para actividades lícitas, y que los datos aportados en el presente formulario son verdaderos. Entiendo es mi responsabilidad informar inmediatamente al Banco de cualquier tipo de cambio que surja en la información antes provista. De igual forma, declaro mi responsabilidad por la utilización de los fondos manejados bajo mi nombre, conociendo que estarán sujetos a todas leyes y regulaciones impuestas por la ley federal del de los Estados Unidos de América y sus territorios, además de las leyes de su país. También entiendo que todos los bancos partícipes podrán utilizar esta información para identificar adecuadamente las partes involucradas. El Banco no será responsable por pérdidas, créditos incorrectos, o penalidades cuando la información provista por el cliente o el Banco emisor de la transferencia sea incorrecta o inválida. Autorizo a Banco San Juan Internacional, Inc. a debitar mi cuenta por la cantidad a ser transferida más el cargo por servicio correspondiente a esta transacción.

/ /

Nombres y apellidos del titular/representante

Firma

Fecha(dd/mm/aaaa)

SECCIÓN V: Para Uso Interno

Revisado por:

/ /

Nombres y apellidos del oficial de operaciones uno

Firma

Fecha(dd/mm/aaaa)

Aprobado por:

/ /

Nombres y apellidos del oficial de operaciones dos

Firma

Fecha(dd/mm/aaaa)