 **SOLICITUD DE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR**

Nota: Todos los campos son obligatorios y se los debe llenar con letra mayúscula o en computadora (revisar instrucciones en el reverso)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  FECHA:  | AÑO: |  | MES: |  | DIA:       |

**DATOS DEL ORDENANTE:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Nombres completos: |         |
| 2. Identificación: |        |

**FORMA DE PAGO:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Débito Cuenta   | 3.1 N° Cta. |       | 3.2. Otros (Uso Interno PBO): |       |
| 4. No. De Negociación |       |  |

**MONTO:**

|  |  |
| --- | --- |
| 5. Moneda: | 6. Valor(números): |
| 7. Valor (en letras):      |

**BANCO INTERMEDIARIO (Si el beneficiario lo requiere)**

|  |  |
| --- | --- |
| **8.** Código SWIFT o ABA:  |       |
| 8.1 Nombre Banco Intermediario: |       |
| **BANCO BENEFICIARIO (Pagador de la transferencia)** |  |
| **9.** Código SWIFT o ABA o CUENTA: |       |
| 9.1 Nombre Banco Beneficiario: |       |
| 9.2 Ciudad y País: |            |

**DATOS DEL BENEFICIARIO (Quien recibe la transferencia)**

|  |  |
| --- | --- |
|  **10**. No. Cuenta/IBAN/Clabe/Transit Number |       |
|  10.1 Nombre completo del Beneficiario: |   |
|  10.2 Dirección completa (Calles, número): |       |
|  10.3 Ciudad y País |             |
| **11. Motivo de la transferencia SB:**  |   |
| 11.1 Motivo 105 y 106 detallar DAI-DAE-DAS (17 dígitos): | N° DAI/DAE/DAS:       |
| 11.2 Motivo 410, 710 y 720 detallar: | No. Registro BCE:       Fecha Registro dd/mm/aaaa:   /  /     |
| 11.3 Motivo 210 detallar: | No. de contrato de Reaseguros:       |
|  12. Número de factura/INV\*:  |       |
| 13. Referencia de Pago /RFB/Destino de Fondos:  |       |
| GASTO 14. Gastos adicionales por cuenta de: | BENEFICIARIO [ ]  |  ORDENANTE [ ]  |
| 15. Instrucciones especiales para el Exterior\*:  |       |
| 16. Relación ordenante – beneficiario:(\*) Si aplica |  COMERCIAL [ ]  LABORAL [ ]  FAMILIAR [ ]  OTRA [ ]  |

**AUTORIZACIONES y DECLARACIONES**

Solicito a PRODUBANCO procese las instrucciones contenidas en este formulario, para lo cual, le autorizo expresamente para que a su sola discreción, utilice los medios y entidades corresponsales que estime conveniente y, de ser el caso, para que convierta los fondos a ser transferidos a otra moneda, al tipo de cambio vigente para la venta en el Banco, en la fecha y hora que éste reciba la instrucción o los fondos se encuentren disponibles. Como prueba de que tal conversión se ha efectuado, bastarán los asientos contables que consten en los registros del Banco. Asumo todo tipo de responsabilidad derivada de la presente solicitud, eximiendo al Banco y a sus corresponsales de cualquier tipo de responsabilidad por errores, omisiones, o códigos errados de datos indicados en esta solicitud, así como por mutilaciones, demoras, detención de fondos por parte de la OFAC (Oficina de control de activos extranjeros) u otra entidad de control. Autorizo expresa e irrevocablemente a PRODUBANCO para que debite de la cuenta especificada anteriormente, la suma correspondiente al pago del impuesto a la salida de divisas, vigente, por la transferencia de fondos al exterior solicitada, así como al débito de los costos, gastos, tarifas, comisiones, de haberlas, y demás montos a que diere lugar esta transferencia, los(las) mismos(as) que declaro conocer, al haber sido informado en forma previa y clara, al respecto. De existir rechazo de la transferencia por algún motivo, acepto que los fondos se me restituyan una vez que el Banco haya recibido la devolución de los fondos transferidos. Si la transferencia devuelta es en una moneda diferente a la de curso legal, esta restitución se hará al tipo de cambio de compra que rija en el Banco a la fecha en que dicha restitución se efectúe.

Declaro expresamente que los valores empleados en esta transacción son el producto de negocios o actividades lícitas permitidas por las leyes del Ecuador y autorizo al Banco a realizar las verificaciones respectivas que considere necesarias y, en caso de aplicar, confirmación telefónica, previo el proceso de la presente solicitud.

Declaro y acepto que, de llegarse a detectar algún error en los datos proporcionados por mí en esta solicitud, eximo al Banco de cualquier responsabilidad y será de mi cuenta cualquier gasto adicional en que pueda incurrirse; además el Banco queda facultado a suspender la transferencia sin que sea su obligación detectar posibles errores incurridos por mi parte, como cliente ordenante.

Declaro y reconozco que el BANCO no será responsable ni frente al ORDENANTE ni frente al BENEFICIARIO; o, frente a terceros, si por razones de caso fortuito y/o de fuerza mayor, debidamente comprobado, se viera imposibilitado de realizar la transferencia solicitada. Ni el BANCO, ni sus funcionarios o empleados serán responsables por cualquier perjuicio, en caso de que el ORDENANTE proporcione al BANCO información o instrucciones incompletas, confusas, erróneas o atrasadas, situación que la reconozco y acepto mediante esta declaración.

FIRMA(S): Esta solicitud debe contemplar las mismas condiciones de firmas registradas en la cuenta

 **FIRMA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**AUTORIZACIÓN A TERCEROS**

Autorizo a presentar la solicitud de transferencia señalada en este formulario a:

con Identificación N°

 Firma de la Persona Autorizada: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL FORMULARIO**

|  |  |
| --- | --- |
| **No Campo** | **Detalle e Instrucciones** |
| 3 | **Forma de Pago: Débito Cuenta,** aplica para transferencias de titulares o personas jurídicas |
| 4 | **No. De Negociación** **(si aplica):** Corresponde al número de transacción asignado en el sistema por el cierre de una negociación en otras divisas a un tipo de cambio distinto al tablero. |
| 7 | **Valor (en letras):** en caso de existir discrepancia con el monto en números, se tomará lo expresado en este campo. |
| 8 | **Banco Intermediario (si aplica):** Utilizar únicamente en el caso que el Banco Beneficiario no posea códigos SWIFT o ABA, es la Entidad Bancaria en la cual el banco del beneficiario registra una cuenta. |
| 9 | **Banco Beneficiario:** Entidad bancaria en la que el beneficiario final desea recibir el pago. |
|  | **Códigos de Bancos Intermediario y/o Beneficiario.** Se requiere uno de los siguientes:1. **SWIFT (o BIC):** Principal Código Interbancario, utilizado para identificar bancos en el mundo (se sugiere disponer de este dato, para asegurar el destino del pago, evitando demoras innecesarias)
2. **ABA (FED o Routing Number):** Código de 9 dígitos numéricos que determina la ubicación de un banco dentro de Estados Unidos, utilizado únicamente si no se tiene el Swift.
3. **CUENTA** entre Bancos; cuenta del banco beneficiario en el Banco Intermediario. En el caso de no poseer código SWIFT
 |
| 10 | **Número de Cuenta del Beneficiario:** Se puede colocar el número de cuenta o alguno de los siguientes códigos de acuerdo al país destino:1. **IBAN:** es un código alfanumérico que identifica una cuenta bancaria determinada en una entidad financiera en cualquier lugar del mundo, si el país está adherido al sistema IBAN, es obligatorio su uso. Código de hasta 34 dígitos, los dos primeros son alfabéticos de acuerdo al país, (incluye la cuenta del beneficiario)
2. **CLABE NUMBER:** Código de 18 dígitos (incluida la cuenta del beneficiario), utilizada para transferencias cuyo banco beneficiario está en México.
3. **TRANSIT NUMBER:** Código de hasta 15 dígitos, (incluida la cuenta del beneficiario), utilizada para transferencias cuyo banco beneficiario está en Canadá.
 |
| 11 | **Motivo de la transferencia SB:**  Motivo codificado requerido por los organismos de control (usar los combos listados o disponible en agencia) (un único código) El **motivo 650**,se utiliza en depósitos en cuenta Propia en el Exterior (el beneficiario de la transferencia debe ser el mismo que el ordenante)  |
| 11.1 | **Motivo 105 y 106** Al utilizar estos motivos ingresar el # de DAI-DAE-DAS que son 17 dígitos |
| 11.2 | **Motivo 410, 710 y 720** Al utilizar estos motivos ingresar la Fecha y No. De Registro del crédito en el BCE |
| 11.3 | **Motivo 210** Al utilizar este motivo ingresar el N° De contrato de Reaseguros |
| 12 | **Número de factura/INV (si aplica):** Detallar el No. De Factura (INVOICE) en caso aplique al pago. |
| 13 | **Referencia de Pago/RFB/Destino de Fondos**: Especifique la razón o motivo de la transferencia |
| 14 | **Gastos adicionales:** Son los gastos operativos que, en el caso de existir, cobra el banco del exterior por su intervención y se debe indicar si están a cargo del Beneficiario o del Ordenante. |
| 15 | **Instrucciones especiales para el Exterior (si aplica):** Instrucción adicional que se requiere llegue al Banco Beneficiario.  |

**Para asegurar que su transacción no tenga demoras:**

* Confirme que la cuenta del beneficiario esté correcta y que se encuentre activa
* Verifique que los códigos SWIFT o ABA estén correctos, al igual que la estructura del código IBAN y los países que requieren este código para una transferencia - mapa (páginas indicadas a continuación)

**DIRECCION PARA VERIFICACION SWIFT (BIC)**

[**https://www.swiftref.com/en/bicsearch**](https://www.swiftref.com/en/bicsearch)

**DIRECCION PARA VERIFICACION CODIGO ABA**

[**https://www.frbservices.org/EPaymentsDirectory/searchFedwire.html**](https://www.frbservices.org/EPaymentsDirectory/searchFedwire.html) /Agree / Search Fedwire Participants

**DIRECCION PARA VERIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CODIGO IBAN**

[**http://www.swiftref.com/en/ibanvalidation**](http://www.swiftref.com/en/ibanvalidation)-mapa

[**https://www.ibancalculator.com/iban\_validieren.html**](https://www.ibancalculator.com/iban_validieren.html) **–** validación código IBAN

* Las transferencias en Otras Divisas no admiten instrucciones especiales por lo que los datos de referencias deben ser detallados en el campo **REFERENCIA DE PAGO / RFB / DESTINO DE FONDOS**
* Si los datos de la transferencia están incorrectos o incompletos, la transacción podrá ser rechazada y devuelta por parte del Banco del exterior, con posibles costos adicionales.
* Los formularios no pueden ser tachados o enmendados y deben ser escritos de manera clara; la información detallada es de responsabilidad exclusiva del ordenante.

Actualizado diciembre de 2024