



Fecha Solicitud: 07/10/2022

Sucursal: _____

FORMULARIO PARA ENVIAR TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN DOLARES**Datos Generales del Cliente**

Nombre: _____ No. de Cédula /Pasaporte /RNC: _____
Dirección: _____
Teléfonos: _____ Celular: _____ Correo electrónico: _____

Forma de Pago de la Transferencia

Por este medio el cliente autoriza al Banco Múltiple Ademi, S.A. a debitar de su cuenta No. _____ el valor de la transferencia y el pago de las comisiones correspondientes.

Monto en US\$: _____ Valor en letras: _____
Venta de Divisas: Si No Tasa Negociada: _____ Monto a Debitar en RD\$ _____

Datos del Banco Intermediario (Si Aplica)

Nombre del Banco: _____ Número de ABA/Routing: _____
Número de Cuenta Banco Intermediario: _____ Código SWIFT/BIC: _____
Dirección: _____ Ciudad/País: _____

Datos del Banco Beneficiario

Nombre del Banco: _____ Número ABA/Routing: _____ Cod. SWIFT: _____
Dirección: _____ Ciudad/País: _____

Datos del Beneficiario

Nombre del Beneficiario: _____ Número de Cuenta/IBAN: _____
Dirección: _____ Ciudad/País: _____

Concepto de la Transferencia

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO

Las solicitudes realizadas por terceros o correo electrónico requieren ser confirmadas con el cliente o representante autorizado en el Banco.

Via Recepción Solicitud: Presencial Tercero Correo electrónico registrado en el Banco
Cliente o representante que Confirma: _____ Teléfono Contacto: _____
Confirmado por (nombre y código de empleado): _____ Fecha Confirmación _____

Otros datos del Beneficiario Requeridos:

Relación Cliente - Beneficiario: Familia Negocios Donación Otros No. Cédula /Pasaporte /RNC: Beneficiario: _____

*Las solicitudes recibidas luego de las 4:00 pm de lunes a viernes y días feriados, serán procesadas al siguiente día laborable.

*El cliente garantiza la veracidad de los datos suministrados al Banco Múltiple Ademi, S.A. y cualquier error u omisión es de su entera responsabilidad, por lo que el Banco Múltiple Ademi, S.A. solo se hace responsable de la transmisión de la transferencia de acuerdo a los datos que ha suministrado el cliente.

*El Banco Múltiple Ademi, S.A. no es responsable por las interrupciones en la transmisión, ni demoras de los mensajes enviados por SWIFT, ni por ningún incumplimiento, omisión o suspensión de pago de sus corresponsal y/o del Banco del Beneficiario de la transferencia. Así como el Banco se reserva el derecho de no enviar transferencias a países no cooperantes o patrocinadores del terrorismo.

El Banco Múltiple Ademi, S.A. podrá solicitar documentación soporte para transferencias que así lo requieran bajo su consideración.

El Banco Múltiple Ademi, S.A. no es responsable del bloqueo de los fondos que realicen los bancos corresponsales o destinatarios a transferencias vinculadas con países de alto riesgo, no cooperantes o patrocinador de terrorismo

El Banco cobrará la comisión por enmienda o reenvío de transferencia si los datos proporcionados por el cliente no sean correctos. Acorde a lo establecido en el tarifario del Banco.

Firma Autorizada del Cliente
Firma verificada por: _____

Firma Autorizada del Cliente 2
Firma verificada por: _____

Sello de la Empresa (Persona Jurídica)