

Esta solicitud se realiza en virtud a los términos y condiciones generales y específicas establecidas en el Contrato Único de Servicios de **ueno bank S.A.**

El Cliente, persona física o jurídica, en adelante "el Cliente", solicita a **ueno bank S.A.**, en adelante "el BANCO", el pago/acreditación de una transferencia de fondos recibida del exterior, según el siguiente detalle:

Información suministrada por el Solicitante

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO:			PERSONA:	TELÉFONO / FAX:	
			<input type="checkbox"/> Física <input type="checkbox"/> Jurídica		
NACIONALIDAD:	TIPO DE DOC:	NÚMERO:	DIRECCIÓN:	PAIS:	CIUDAD:

DATOS DE LA TRANSFERENCIA

IMPORTE EN NÚMEROS:	MONEDA:		FECHA DE ORIGEN:
IMPORTE EN LETRAS:			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL REMITENTE:			
BANCO DEL REMITENTE:	PAIS:	CÓDIGO IDENTIFICADOR SWIFT	CÓDIGO IDENTIFICADOR FEDWIRE (ABA)

ORIGEN DE LOS FONDOS Y EL MOTIVO DE LA TRANSACCIÓN (JUSTIFICACIÓN)

ORIGEN DE LOS FONDOS:	MOTIVO DE LA TRANSACCIÓN:

IMPORTE A COBRAR

IMPORTE DE LA TRANSFERENCIA:	FORMA DE COBRO:			
	<input type="checkbox"/> Crédito en Cuenta			
COMISIÓN (IVA INCLUIDO):	TIPO DE CUENTA:	NÚMERO DE CUENTA:		
	<input type="checkbox"/> Caja de Ahorro <input type="checkbox"/> Cuenta Corriente			
TOTAL NETO A COBRAR:	TIPO DE CUENTA:			
	<input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> Otras			
IMPORTE A COBRAR EN LETRAS:				

SOLICITUD DE RECEPCIÓN DE TRANSFERENCIA DE FONDOS DESDE EL EXTERIOR

CONDICIONES

El Cliente solicita que la transferencia antes detallada sea acreditada/pagada en su cuenta abierta en la institución, autorizando al BANCO el crédito en su cuenta en Moneda Extranjera o el crédito en su cuenta en Moneda Local al tipo de cambio de la compra vigente en el mercado libre local a la fecha de la recepción, autoriza de igual manera el cobro de los importes, comisiones e impuestos por el servicio conforme tarifario y leyes vigentes, así como cualquier otro gasto necesario para la realización de la operación solicitada.

El Cliente autoriza al BANCO a que puedan realizar averiguaciones y recabar referencias, del ordenante y/o beneficiario y/o de las personas físicas y/o jurídicas que se encuentran involucradas en esta operación, sean de orden nacional o internacional.

Así mismo, el Cliente expresa e irrevocablemente releva al BANCO del deber del secreto bancario, cuando la información sea proveída a otras instituciones públicas y privadas, financieras o no, nacionales o extranjeras, que mantengan relación con el BANCO, ya sea contrac-tual, societaria o de obligación por cumplimiento de normativas regulatorias, quedando el BANCO plenamente facultado y autorizado, en los términos del Art. 84 de la Ley N° 861/96 y concordantes, a proveer información sobre las operaciones realizadas y/o cualquier otra que sea de conocimiento del BANCO por causa de la relación contractual.

El Cliente declara bajo fe de juramento que los datos consignados son exactos, asumiendo total responsabilidad sobre los mismos y entiende que el BANCO no se responsabiliza directa o indirectamente por las consecuencias que puedan surgir de cualquier error o falsedad derivadas del contenido de este documento, asumiendo toda responsabilidad por la transacción y/o por eventuales embargos, retenciones, devoluciones, inmovilizaciones o bloqueos impuestos a la operación bajo las regulaciones locales o propias del país en el exterior, exonerando a **ueno bank S.A.** por cualquier restricción de los fondos que se pueda llegar a presentar.

El Cliente, bajo fe de juramento, se compromete en relación a todas sus actuaciones, operaciones y transacciones con o a través del BANCO, cualquiera sea la denominación, condición o modalidad de las mismas, que dichas operaciones de ninguna manera están relacionadas ni con actividades o delitos tipificados en la Ley N° 1015/97 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dineros y bienes" y sus modificaciones y reglamentaciones, o con la Ley N° 1340/88 "Que reprime el tráfico de estupefacientes y drogas peligrosas", asumiendo total responsabilidad sobre las consecuencias de cualquier error y/o falsedad que pudiera haber en la misma, exonerando a **ueno bank S.A.** de toda responsabilidad ante las causales mencionadas.

El Cliente declara que el BANCO no será responsable por demoras u errores fuera de su control y defectos formales en esta solicitud de transferencia, reconociendo que para todos los casos, el BANCO incluirá el nombre del remitente para todas las transferencias bancarias e informes tanto para las unidades de control y supervisión internos como externos.

El Cliente tiene conocimiento y acepta que la recepción de esta solicitud no implica la aceptación o aprobación de la misma por parte del BANCO, aceptando su derecho de reserva, la cual estará sujeta a la evaluación del cumplimiento de los requisitos exigidos por los Organos Regulatorios para su proceso final.

1) _____

2) _____

Firma del (los) cliente (S)

Aclaración de firma 1): _____

Número de Cédula: _____

Aclaración de firma 2): _____

Número de Cédula: _____

PARA USO INTERNO DEL BANCO

Firma del Ejecutivo de Experiencia Operativo y/o Ejecutivo de cuentas por la integridad de datos consignados en el formulario y la verificación de firma(s) de ordenante(s)

Firma del RAC Líder / Encargado de cumplimiento por la aprobación de la solicitud