

# SOLICITUD DE TRANSFERENCIA



Fecha 

d	d	m	m	a	a	a	a		

Señores  
**HSBC Bank Perú S.A.**

Atención.-   
(Nombre del Funcionario de Negocios de HSBC PERÚ)

Por la presente, solicitamos se sirvan realizar una transferencia bajo las siguientes características:

## DATOS DEL CLIENTE / ORDENANTE

Nombre / R. Social:

Nº DNI / CE / RUC:

## PERSONA DE CONTACTO AUTORIZADA:

Nombres y apellidos:

Cargo / posición en la empresa:

Teléfonos:  (Oficina) Fax:

(Particular / Cel) Correo electrónico:

## FORMA DE TRANSFERENCIA:

Efectivo (hasta US\$10,000 o su equivalente en moneda nacional).

Cargo en Cuenta Tipo de Cuenta:  Cuenta corriente  Nuevos Soles

Cuenta de ahorros  US Dólares

Nº de la Cuenta:

## DATOS DE LA TRANSFERENCIA:

Marque con una X la Transferencia de su elección:

Transferencia a una cuenta en HSBC Perú

Transferencia a una cuenta en otro banco local

Transferencia a una cuenta en otro banco en el exterior

Moneda a transferir:  Nuevos Soles  US Dólares  Euros Otros:

Importe a transferir:

Importe a transferir (en letras):

Detalles del pago (opcional):

## DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombres y apellidos / Razón social del beneficiario:

DNI  CE  RUC Nº:

## TRANSFERENCIA A UNA CUENTA DEL HSBC PERU

N° de la cuenta del beneficiario:

## TRANSFERENCIA A UN BANCO LOCAL

Modalidad de la transferencia:

BCR (LBTR)  CCE Código CCI:

Nombre del banco del beneficiario:

## TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

### Sin Intermediación

Datos del Banco Pagador

Nombre del Banco:

Dirección:

Ciudad:  País:

Código SWIFT:  N° ABA (sólo USA):

Nro de Cuenta o Código IBAN (del beneficiario):

### Con Intermediación (Opcional)

Datos del Banco Intermediario

Nombre del Banco:

Dirección:

Ciudad:  País:

Código SWIFT:  N° ABA (sólo USA):

N° de Cuenta del Banco Pagador:

Gastos del exterior por cuenta de:  Ordenante / Cliente  Beneficiario  Ambos

## CONDICIONES:

HSBC Bank Perú S.A. (HSBC PERÚ), de acuerdo con el artículo 179° de la Ley N° 26702, considera la información presentada por EL CLIENTE en esta solicitud como verdadera y reservada, quedando facultado a utilizarla para efectuar la transferencia que EL CLIENTE ha ordenado. Asimismo, EL CLIENTE declara conocer que la transferencia solicitada es objeto de comisiones y gastos que constan en el Tarifario vigente de HSBC PERÚ. En caso EL CLIENTE indique cargo en cuenta, éste autoriza a retirar el importe de las comisiones y gastos en la cuenta de cargo indicada en este documento. Estas comisiones y gastos corresponden a las gestiones que HSBC PERÚ realice para efectuar la transferencia; en caso ésta no pudiera realizarse por causas no imputables a HSBC PERÚ, no se podrá exigir el reembolso de las comisiones y/o gastos. El banco extranjero puede, de acuerdo a su política interna, deducir el monto de sus comisiones del importe transferido. En caso de transferencias a un banco de los Estados Unidos de Norteamérica se puede indicar el código SWIFT y/o el número ABA; para el caso de transferencias a un banco en la Unión Europea se debe indicar el Código IBAN.

EL CLIENTE autoriza a HSBC PERÚ a compartir la información contenida en este documento con otras empresas del Grupo HSBC o terceros, manteniendo su confidencialidad, con la finalidad de agilizar o facilitar operaciones bancarias o de prestación de servicios. HSBC PERÚ podrá solicitar información adicional sobre la procedencia de los fondos a transferir en aplicación de la normativa peruana vigente. Asimismo, esta Solicitud de Transferencia se registrará por las condiciones pactadas por EL CLIENTE y HSBC PERÚ en el Contrato para Depósitos, Apertura y Manejo de Cuentas - Persona Jurídica o en el Contrato de Operaciones y Servicios Bancarios - Persona Natural, sus respectivos anexos y/o modificaciones.

Firma y sello del representante autorizado de EL CLIENTE

Nombre del representante

N° DNI / CE

Firma y sello del representante autorizado de EL CLIENTE

Nombre del representante

N° DNI / CE