



## CONDICIONES PARTICULARES

**ARTÍCULO 1:** Se entiende por:

- El **Ordenante** a aquella Persona Física o Jurídica, titular de la cuenta, que solicita la transferencia.
- El **Beneficiario** a aquella Persona Física o Jurídica del exterior que debe recibir la transferencia.
- El **Gestor** a la Persona Física subordinada laboralmente al Titular Persona Física o Jurídica, quien por su cuenta y orden, y bajo su responsabilidad, realizará las operaciones en el Banco.
- El **Banco** al Sudameris Bank S.A.E.C.A.
- El **Tarifario de Productos y Servicios** al cuadro divulgado a través de los **Medios de Comunicación**, en el cual el **Banco** informa el valor de las tasas, cargos, comisiones y penalidades cobradas por los servicios prestados.
- Los **Medios de Comunicación** a los canales fehacientes de comunicación con el **Ordenante**, los cuales son: página web [www.sudameris.com.py](http://www.sudameris.com.py), diarios de gran circulación, murales en Casa Central y Sucursales, Estados de Cuentas, e-mails a clientes catastrados, mensajería de texto al celular a clientes catastrados u otros medios que pudieran surgir en el futuro.

**ARTÍCULO 2:** La recepción de esta Solicitud por parte del **Banco** no implica compromiso de realización de la operación, debido a que la misma está sujeta al resultado de los controles a ser efectuados y a la disponibilidad de fondos en la cuenta del **Ordenante**. En caso de no existir fondos suficientes en la cuenta del **Ordenante** al momento de solicitar la transferencia, el **Banco** solo retendrá por cuarenta y ocho (48) horas la solicitud en espera de la respectiva cobertura de fondos; caso contrario, dicha solicitud será considerada anulada.

**ARTÍCULO 3:** El **Ordenante** declara bajo fe de juramento que: a) los fondos y valores que corresponden a esta transferencia al exterior son provenientes de actividades lícitas, estando la misma enmarcada dentro de las leyes vigentes en materia de prevención de lavado de dinero o bienes; b) los datos proporcionados son reales; c) que los fondos son propios y no actúa en nombre o representación de un tercero; d) no estar sometido, en la República del Paraguay, a procesos abiertos, civiles o penales, relativos a transgresiones o incumplimiento de las leyes y normas vigentes en la misma. Asimismo, declara conocer los términos y disposiciones del USA Patriot Act (Ley Patriota), comprometiéndose a ratificarse de la presente declaración ante cualquier autoridad administrativa, fiscal o judicial.

**ARTÍCULO 4:** Si el beneficiario de la transferencia se encuentra incluido dentro de la lista OFAC; del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (RSCNU) y/u otras que considere la legislación nacional, se seguirán los procedimientos establecidos por la SEPRELAD y/o BCP al respecto.

**ARTÍCULO 5:** La transferencia solicitada por el **Ordenante** será enviada exclusivamente para su depósito en la cuenta del **Beneficiario** indicada por el **Ordenante** en esta Solicitud.

**ARTÍCULO 6:** La responsabilidad del **Banco** termina y se limita al momento de enviar las instrucciones de transferencia al Banco extranjero.

**ARTÍCULO 7:** El **Banco** no será responsable por demoras, errores o cualquier otro inconveniente originado fuera de su control, inclusive por la indicación errónea o incompleta de los datos del **Beneficiario**.

**ARTÍCULO 8:** La transferencia solicitada es pagadera de acuerdo a las disposiciones bancarias del país de destino de los fondos.

**ARTÍCULO 9:** En caso que procediera la devolución por parte del **Banco** del importe de esta transferencia, su Responsabilidad nunca excederá del contravalor en Guaraníes de la moneda extranjera a su cambio de compra correspondiente al día en que se haga la devolución, deducidos los gastos correspondientes. En ningún caso generará intereses ni responsabilidad del **Banco** por daños o perjuicios causados, ni lucro cesante.

**ARTÍCULO 10:** El **Ordenante** se obliga a pagar las comisiones y gastos que se encuentran indicados en el **Tarifario de Productos y Servicios** vigente a la fecha. Estas comisiones y gastos pueden ser modificados por el **Banco** previa comunicación al **Ordenante** a través de los **Medios de Comunicación del Banco**.

**ARTÍCULO 11:** Se deja constancia que los acuerdos arribados en la presente solicitud emergen de la negociación libre, voluntaria y transparente de las partes y que las mismas no han comprometido obsequios, beneficios, comisiones o cualquier otro bien material o inmaterial, más allá de los declarados en el presente documento.

El **Banco** aclara que, conforme a su Manual de Ética, ningún empleado a su servicio está autorizado a recibir prestación alguna como condición para la presente contratación, o como consecuencia de ella, y el **Ordenante** se compromete a no dársela en caso que contrariamente a lo aquí dispuesto, alguna prestación le sea requerida.

En caso que el **Ordenante**, por sí o a través de sus empleados y/o representantes, conceda comisiones, obsequios, propinas, ventajas u otros beneficios a personas del **Banco** que intervinieron en la celebración de la presente solicitud, se procederá al rescisión del mismo, por su causa.

**ARTÍCULO 12:** Para todos los efectos legales, las partes se someten a la competencia de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Asunción.

**ARTÍCULO 13:** En términos de lo dispuesto por Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y del Banco Central del Paraguay, y las emitidas por la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes, el **Ordenante** mediante su firma autoriza suficientemente al **Banco** a que comparta o proporcione a la Superintendencia de Bancos, y a la Dirección Nacional de Aduanas, los datos que expresamente se refieran a las transferencias de recursos o derechos de capital desde la República del Paraguay al exterior, bajo la justificación de la realización de pago por mercadería/s importada/s o a ser importada/s.

**ARTÍCULO 14:** El **Ordenante** manifiesta recibir una copia de esta Solicitud de Emisión de Transferencia al Exterior, en la cual se encuentran las Condiciones Particulares, declarando conocer su contenido y alcance.

**ARTÍCULO 15:** La presente Solicitud de Emisión de Transferencia al Exterior y las Condiciones Particulares firmada por varias personas se leerá en plural, para guardar la debida concordancia.