

ATRIBUTOS Y VARIABLES DEL PRODUCTO	
NOMBRE DEL PRODUCTO	TRANSFERENCIAS
DESCRIPCIÓN	Es una orden de pago que se solicita a un Banco para que se acrediten fondos a un beneficiario específico.
REQUISITOS DEL CLIENTE	
1. Requisitos	<p>Cumplir con la Política Conozca a su Cliente.</p> <p><b>Transferencias del exterior:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Si el beneficiario es extranjero y la transferencia es por un monto mayor o igual a USD10 000, se debe verificar que el beneficiario esté registrado en el padrón de la SUGEF.</li> <li>b) Para toda transferencia mayor o igual a USD100 000, la oficina (donde se abrió la cuenta del beneficiario) el cliente completar la información del origen de los fondos. Para el caso de personas jurídicas, el cliente debe presentar la certificación de la composición accionaria. En caso de personas jurídicas extranjeras, esta certificación deberá ser emitida por una autoridad o profesional competente.</li> <li>c) Cumplir con cualquier requisito general que el Banco exija.</li> </ul> <p><b>Transferencias al exterior:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d) El ordenante debe poseer algún producto con el BNCR, ya sea CDP's, inversiones o cuenta con el Banco Nacional. Para el caso de personas jurídicas, el cliente debe presentar la certificación de la composición accionaria. En caso de personas jurídicas extranjeras, esta certificación deberá ser emitida por una autoridad o profesional competente.</li> <li>e) El ordenante debe suministrar la siguiente información al Banco Nacional: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre, número de cédula y dirección del beneficiario.</li> <li>• Número de cuenta del beneficiario, IBAN (Europa) o CLABE (México).</li> <li>• Nombre y dirección del Banco del beneficiario</li> <li>• Código SWIFT o ABA del Banco del beneficiario</li> <li>• Nombre, número de cédula, dirección exacta y número de cuenta (ahorros o cuenta corriente) del ordenante.</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Origen de los fondos y verificación con el beneficiario</li> </ul>
<b>VARIABLES GENERALES</b>	
<b>1. Monedas</b>	<p><b>Transferencias del exterior:</b> Dólares estadounidenses, Dólares Canadienses, Libras Esterlinas, Euros, Francos Suizos, Colones.</p> <p><b>Transferencias al exterior:</b> Cualquier tipo de moneda comprada a través de la mesa de dinero</p>

## Contactos

<b>Manuel Valverde Alfaro</b> <b>(Dirección regional Cartago sur)</b>	<b>2550-1015</b>	<a href="mailto:mvalverdeal@bncrefi.cr"><u>mvalverdeal@bncrefi.cr</u></a>
<b>Karla Herrera Murillo</b> <b>(Dirección regional Alajuela)</b>	<b>2443-8617</b>	<a href="mailto:kherrera@bncrefi.cr"><u>kherrera@bncrefi.cr</u></a>
<b>Marjorie Mussio Gonzalez</b> <b>(Dirección regional Heredia-Limón)</b>	<b>2277-7943</b>	<a href="mailto:mmussio@bncrefi.cr"><u>mmussio@bncrefi.cr</u></a>
<b>Reinaldo Arista Martinez</b> <b>(Dirección regional San Jose)</b>	<b>2212-2533</b>	<a href="mailto:rarista@bncrefi.cr"><u>rarista@bncrefi.cr</u></a>
<b>Guillermo Aguilar Murillo</b> <b>(Dirección regional central)</b>	<b>2212-2956</b>	<a href="mailto:gaguilarm@bncrefi.cr"><u>gaguilarm@bncrefi.cr</u></a>
<b>Jose Pablo Rojas Chavarria</b> <b>(Dirección regional Guanacaste-Puntarenas)</b>	<b>2690-9144</b>	<a href="mailto:jrojasch@bncrefi.cr"><u>jrojasch@bncrefi.cr</u></a>