

SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA
PERSONA NATURAL

DATOS DEL ORDENANTE				
Nombre(s) Completo(s):		Apellido(s) Completo(s):		Cédula de Identidad:
Dirección del Ordenante:				
Edificio o Quinta:	Piso:	Apartamento:	Calle o Avenida:	
Urbanización:	Ciudad:		Estado:	País: Venezuela
N° Telefónico fijo:		Otro N° Telefónico:		Correo Electrónico:
Cód:	Telf:	Cód:	Telf:	
Por medio de la presente, autorizo a debitar de mi cuenta en dolares N° <input type="text" value="0174"/> el monto expresado y seran destinado para (Motivo): _____ a fin que procedan a realizar la transferencia, según se detalla a continuación:				
MONEDA: <input type="text" value="DÓLAR"/>		MONTO: <input type="text"/>		

DATOS DEL BENEFICIARIO			
Nombre(s) y Apellido(s) ó Razón Social:			Documento de Identidad:
Dirección del Beneficiario:			
Dirección:	Ciudad:	Estado:	País:

DATOS DEL BANCO DEL BENEFICIARIO			
Banco del Beneficiario:		Swift del Banco del Beneficiario:	
ABA del Banco del Beneficiario: (En caso de transferencias a Estados Unidos)		IBAN del Banco del Beneficiario: (En caso de transferencias con destino a la Comunidad Europea)	
Dirección del Banco del Beneficiario:			
Dirección:	Ciudad:	Estado:	País:
N° de cuenta del Beneficiario:		Tipo de cuenta:	
		<input type="checkbox"/> Cuenta Corriente <input type="checkbox"/> Cuenta de Ahorros	

DATOS DEL BANCO INTERMEDIARIO (Si aplica)			
Banco Intermediario:		N° de Cuenta:	
Swift del Banco Intermediario:		ABA del Banco Intermediario: (En caso de transferencias a Estado Unidos)	
Dirección del Banco Intermediario:			
Dirección:	Ciudad:	Estado:	País:

Para Futuro Crédito (Si aplica):	
Nombre Completo del Beneficiario:	N° de Cuenta:

Así mismo, autorizo a cargar en la cuenta en Bolívares N° todos los gastos y comisiones que se generen de la presente operación.

 VER AL DORSO 

Firma(s) Autorizada(s) (como lo indica la tarjeta de firmas de la cuenta)

Firma

Firma

C.I. No.: _____

C.I. No.: _____

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO

Firma Verificada

Sello de la Agencia Receptora

Según punto 5.10 de Circular emitida por el Banco Central de Venezuela de fecha 20 de Marzo del 2014, Banplus Banco Universal C.A., requerirá a sus clientes información (documentación) que se estime necesaria para determinar la naturaleza de las operaciones y destino de los fondos.

NORMATIVA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES

Es importante completar la siguiente información:

El origen y/o procedencia de los fondos en Moneda Extranjera proviene de:

¿Qué tipo de relación tiene el Ordenante con el Beneficiario?

Descripción de la línea de negocio del Ordenante (Explique de ser necesario, de lo contrario N/A)

Descripción de la línea de negocio del Beneficiario (Explique de ser necesario, de lo contrario N/A)

¿Motivo de la Transferencia?

Detalle de Documentos que soporten la transferencia; facturas/proformas (Números y Fechas), documento privado entre las partes, contrato, entre otros
