

FECHA: **SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA** Persona Natural  Persona Jurídica**SECCIÓN I: DATOS DEL CLIENTE ORDENANTE (Según aparece en su cuenta)**

Apellidos y Nombre / Razón Social		Cédula de Identidad / RIF
		V
Dirección del Ordenante:		
N° Telefónico fijo:	Otro N° Telefónico:	Correo Electrónico:
Cód: Telf:	Cód: Telf:	

Por medio de la presente, autorizo a debitar de mi cuenta en dólares N° **SECCIÓN II: DATOS DEL CLIENTE BENEFICIARIO (Según aparece en su cuenta)**

Nombre(s) y Apellido(s) o Razón Social:		Documento de Identidad:		
Tipo de cuenta	N° de cuenta del Beneficiario:	For further credit / Para Futuro Crédito (Si aplica):		
Dirección del Banco del Beneficiario:				
Dirección:		Ciudad:	Estado:	País:

**SECCIÓN III: DATOS DE LA TRANSFERENCIA**

Moneda	Monto de la Transferencia (en números):	Monto de la Transferencia (en letras):
DÓLAR		
Nombre del Banco que origina las divisas:	Titular de la Cuenta	Explique detalladamente el propósito de la transferencia

Copia del estado de cuenta en donde muestra la procedencia de los fondos para realizar esta transacción:  SI  NO**SECCIÓN IV: DECLARACION DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE Y SANCIONES OFAC**

Declaro/Declaramos:

Que la información provista sobre el propósito de la transferencia es cierta y que los fondos recibidos o transferidos no provienen, ni serán destinados para actividades ilícitas como legitimación de capitales, financiamiento de terrorismo, financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva y crimen organizado a nivel nacional ni internacional.

Que esta transacción no está relacionada, ni directa, ni indirectamente con el Gobierno de Venezuela, cualquier subdivisión política, agencia o instrumentalidad de la misma. Esto en cumplimiento con las regulaciones promulgadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

**SECCION V: AUTORIZACION DEL CLIENTE O REPRESENTANTE LEGAL**

1. Firma Autorizada Titular o Representante Legal	2. Firma Autorizada o Titular (Si es firma conjunta)	Fecha: m/d/a
Nombre y Apellidos:	Nombre y Apellidos:	

Número Cuenta Crédito: \_\_\_\_\_

**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:

**DATOS DEL BANCO INTERMEDIARIO (Si aplica)**

<b>Banco Intermediario:</b>		<b>N° de Cuenta:</b>	
<b>Swift del Banco Intermediario:</b>		<b>ABA del Banco Intermediario:</b> (En caso de transferencias a Estado Unidos)	
<b>Dirección del Banco Intermediario:</b>			
<b>Dirección:</b>	<b>Ciudad:</b>	<b>Estado:</b>	<b>País:</b>

**For further credit / Para Futuro Crédito (Si aplica):**

<b>Nombre Completo del Beneficiario:</b>	<b>N° de Cuenta:</b>

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

0174

**PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO**

<b>Firma Verificada</b>	<b>Sello de la Agencia Receptora</b>

Según la legislación vigente, 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:

--

**IMPORTANTE:** Si la transacción de mesa de cambio fue realizada desde Banplus Banco Universal, C.A., consignar copia del estado de cuenta donde se observe de dónde provienen los fondos. Si el estado de cuenta no indica el nombre de quien depositó los fondos, favor indicarlo en el documento de Transferencia de Moneda Extranjera.

¿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, estados de cuenta, entre otros

--

**SOLO PARA USO INTERNO DEL BANCO CORRESPONSAL**

<b>Cumplimiento:</b>	<b>Nombre:</b>	<b>Firma</b>	<b>Fecha</b>
<b>Operaciones:</b>	<b>Nombre:</b>	<b>Firma</b>	<b>Fecha</b>