



**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 provienen de actividades lícitas, de legítimo carácter mercantil por el ejercicio de nuestra actividad comercial, encontrándose dentro del marco regulatorio de la legislación de la República Bolivariana de Venezuela, y 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 del Titular o Representante Legal****2. Firma del Titular o Representante Legal**

Nombre y Apellidos:

Nombre y Apellidos:

**PARA USO EXCLUSIVO DE BANPLUS BANCO UNIVERSAL****Firma Verificada****Sello de la Agencia Receptora**

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 y detallar el origen de los fondos de la moneda que generaron las divisas correspondientes. 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**

Cumplimiento:	Nombre:	Firma	Fecha
Operaciones:	Nombre:	Firma	Fecha