

Solicitud de Retiros y/o Movilización de Cuentas en Moneda Extranjera
(Vía transferencia de divisas al exterior- Convenio Cambiario Nro. 20)

Señores
**Banco Bicentenario del Pueblo, de la Clase Obrera,
Mujer y Comunas, Banco Universal, C.A.**
Presente

Datos del cliente ordenante y de la cuenta en moneda extranjera del Convenio Cambiario Nro. 20	
Nombres y Apellidos / Razón Social	CORPORACION ELECTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)
N° C.I. /RIF	G-20010014-1
Dirección	AV.VOLLMER ENTRE CARACAS Y ALAMEDA. EDIF CENTRO EMPRESARIAL CARACAS, PISO 6, OFIC 6, ZONA SAN BERNARDINO CARACAS, DISTRITO CAPITAL. ZONA POSTAL 1010
N° de Teléfono	(+58) 212-502-24-56
N° de Cuenta USD (20 dígitos)	0175-0140-28-0073845759
Monto de la Transferencia USD	474.735,93
Correo Electrónico	raanruiz@corpoelec.gob.ve

Origen de los Fondos

☐ SICOTME ☐ SICAD ☒ SIMADI ☐ Otros Lícitos (Transferencias)

Instrucciones para la Transferencia de Fondos a cuentas de beneficiarios en el exterior		
Datos	Banco Intermediario (Si aplica)	Banco Beneficiario o Destino
Banco		Mercantil Commercebank NA
Dirección/Pais/Estado		220 Alhambra Circle, Coral Gables, Florida 33134. USA
Código SWIF		MNBMUS33
Código ABA/IBAN		067010509
Número de Cuenta		

Para ser Acreditado

Beneficiario	A.S. GENERAL SUPPLY LLC
Dirección/Pais/Estado	6901 NW 87 AVE. MIAMI, FL 33178
N° de Teléfono	(305) 842-4029
N° de Cuenta	8304139106
Referencia para el Beneficiario	ANTICIPO 50% SEGÚN CONTRATO NCO-PR-2016-096. FACTURA N°0000136

En virtud a la presente solicitud de movilización de fondos en moneda extranjera, declaro(amos) lo siguiente

• Por medio de la presente autorizo(amos) efectuar el débito en la cuenta en **BOLÍVARES** Nro 0175-0044-97-0000021765 por concepto de comisión SWIFT, así como, estoy(amos) en conocimiento del cobro de comisión en divisas de USD. 25,00 (América) o USD. 35,00 (Europa o Resto del mundo) a debitar de la cuenta en moneda extranjera que mantengo en esta Institución, producto de la transferencia de fondos al exterior a ejecutarse en la fecha valor por esta operación, según tarifa de comisiones establecida por el Banco Central de Venezuela.

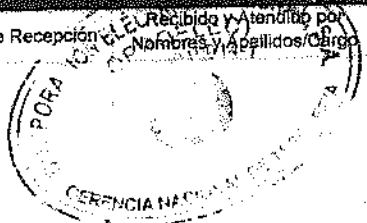
• Certifico(amos) los datos de las coordenadas aquí suministradas, y que soy(somos) titular(es) de la cuenta en la cual se ordena la transferencia de fondos al exterior por esta operación. Asimismo, declaro(amos) que el origen de los fondos para la realización de la transacción antes mencionada y la utilización de los mismos son de origen lícitos, a fin de dar cumplimiento con las normas de prevención de legitimación de capitales provenientes de actividades penadas por la ley orgánica de sustancias estupefacientes y psicotrópicas

• Exonero(amos) expresamente, de cualquier responsabilidad a Banco Bicentenario del Pueblo, de la Clase Obrera, Mujer y Comunas, Banco Universal, C.A., por la acción u omisión que pudiere derivar daños y perjuicios presentes, futuros o emergentes y de cualquier otra naturaleza que pudieren traer como consecuencia retardo en los pagos antes mencionados, justificado o no, imputable al Banco Central de Venezuela o a la Institución Financiera en la cual se mantengan la disponibilidad en divisas de terceros.

Huella Pulgar Izquierdo	Huella Pulgar Derecho	Apellidos y Nombres del Cliente(s) Ordenante(s)	Espacio para el sello de Firma Verificada
		Firma(s) del Cliente(s)	

Espacio para ser llenado únicamente por la Oficina Bancaria

Fecha de Recepción	Verificado por Nombres y Apellidos/Cargo	Autorizado por Nombres y Apellidos/Cargo	Espacio para el Sello de la Oficina
--------------------	--	--	-------------------------------------



Handwritten signature/initials

**Declaración Jurada sobre la Licitud de los Fondos recibidos
vía Transferencia desde el Exterior (Convenio Cambiario N° 20)**

Yo, RAMON A. RUIZ F, venezolano(a) ☒, extranjero(a) ☐, titular de la Cédula de Identidad/Pasaporte No. 14.202.355, de conformidad con lo previsto en las "NORMAS RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS DELITOS DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO APLICABLES A LAS INSTITUCIONES REGULADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN)", Resolución 119.10 de fecha 09 de Marzo 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.388 de fecha 17 de Marzo de 2010 y republicada por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.494 del 24 de Agosto de 2010 y de conformidad con las reglas para transferencias de fondos internacionales bajo la regulación UCC 4A (Uniform Commercial Code). Artículo 4A del Código Comercial Uniforme (UCC) que regula los derechos y obligaciones de las partes en las transferencias electrónicas y comerciales en el mercado internacional, así como todas las leyes y organismos en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo en el Mercado Internacional que regulan las transferencias en divisas efectuadas a través de cualquier Banco Corresponsal en el exterior, bajo fe de juramento declaro, que los fondos utilizados para la apertura de la cuenta en moneda extranjera, provienen de una TRANSFERENCIA y proceden de actividades lícitas.

Datos del origen de la transferencia en moneda extranjera:

Banco de Origen: BANCO BICENTENARIO Monto USD: 474.735,93
País de Origen: VENEZUELA Fecha del envío de la transferencia: 24-01-2017
Titular de la Cuenta: CORPORACION ELECTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)
N° de Cuenta : 0175-0140-28-0073845759
Nombre completo del Ordenante: CORPORACION ELECTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)
Fecha de Nacimiento: NO APLICA Actividad Económica del Ordenante (Especificar): VENTA DE ENERGIA ELECTRICA

¿Cuál es la relación entre el ordenante de la transferencia y el beneficiario (cliente de Banco Bicentenario, C.A.)
COMPRA-VENTA DE MATERIALES

¿Cuál es la fuente u origen de los fondos utilizados para la transferencia en divisas recibidas en la cuenta del cliente de Banco Bicentenario, C.A.?

FONDOS PROPIOS CORPOELEC

¿Cuál es el objetivo económico y comercial de la recepción de estos fondos en la cuenta en moneda extranjera del cliente en Banco Bicentenario, C.A.?

Indique la dirección legal/fiscal del ordenante de la transferencia de divisas a la cuenta en moneda extranjera del cliente en Banco Bicentenario, C.A.

AV. VOLLMER ENTRE CARACAS Y ALAMEDA, EDIF CENTRO EMPRESARIAL, CARACAS, PISO 6, OFIC 6 ZONA SAN BERNARDINO. CARACAS -DISTRITO CAPITAL. ZONA POSTAL 1010

Y por lo tanto no tienen relación alguna con dinero, capitales, haberes, valores o títulos productos de los delitos tipificados en Código Penal y la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Igualmente declaro, bajo fe de juramento no estar relacionado(a), ni pretender involucrar a Banco Bicentenario, Banco Universal C.A., en forma alguna, con actividades ilícitas que puedan servir de instrumento para cometer delitos relacionados con la Legitimación de Capitales y/o Financiamiento al Terrorismo, por lo que manifiesto que los fondos serán utilizados para fines lícitos.

En razón de lo anteriormente manifestado, autorizo a Banco Bicentenario, Banco Universal, C.A. a realizar las verificaciones establecidas en la Resolución 119-10 de SUDEBAN, de la información aquí suministrada.

Firma del(la) Depositante

Huella Dactilar

Huella Dactilar

(Pulgar Izquierdo)

(Pulgar Derecho)

Declaración que se hace en CARACAS a los 24 días del mes de ENERO del año 2017.

