| **tipos** | **Vende** | **Compra** | **Mandato** | **customizationID** | **Condiciones de aplicación Profesional Vende Divisas** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 de 7 | PC | PN |  | 1 de 7PCPN | (a) Menos de usd$10,000.00 en efectivo  (b) Menos de usd$10,000.00 en cheque de banco en el exterior  \*\*\* DDC estándar del Comprador  \*\*\* Imagen del documento ID del Comprador |
| 1 de 7 | PC | PN | PJ | 1 de 7PCPNPJ | (a) Menos de usd$10,000.00 en efectivo (b) Menos de usd$10,000.00 en cheque de banco en el exterior \*\*\* DDC estándar del Comprador \*\*\* Imagen del documento ID del Comprador \*\*\* Información detallada del Mandatario PJ \*\*\* Imagen del Mandato |
| 1 de 7 | PC | PN | PN | 1 de 7PCPNPN | (a) Menos de usd$10,000.00 en efectivo (b) Menos de usd$10,000.00 en cheque de banco en el exterior \*\*\* DDC estándar del Comprador \*\*\* Imagen del documento ID del Comprador \*\*\* Información detallada del Mandatario PN \*\*\* Imagen del Mandato |
| 2 de 7 | PC | PN |  | 2 de 7PCPN | (a) Menos de usd$10,000.00 en efectivo (b) Menos de usd$10,000.00 en cheque de banco en el exterior \*\*\* DDC estándar del Comprador-GAFI \*\*\* DDC Reforzada del Vendedor \*\*\* Imagen del documento ID del Comprador-GAFI |
| 2 de 7 | PC | PN | PJ | 2 de 7PCPNPJ | (a) Menos de usd$10,000.00 en efectivo  (b) Menos de usd$10,000.00 en cheque de banco en el exterior  \*\*\* DDC estándar del Comprador-GAFI  \*\*\* DDC reforzado del Vendedor  \*\*\* Imagen del documento ID del Comprador-GAFI  \*\*\* Información detallada del Mandatario PJ  \*\*\* Imagen del Mandato |
| 2 de 7 | PC | PN | PN | 2 de 7PCPNPN | (a) Menos de usd$10,000.00 en efectivo (b) Menos de usd$10,000.00 en cheque de banco en el exterior \*\*\* DDC estándar del Comprador-GAFI \*\*\* DDC reforzado del Vendedor \*\*\* Imagen del documento ID del Comprador-GAFI \*\*\* Información detallada del Mandatario PN \*\*\* Imagen del Mandato |
| 3 de 7 | PC | PN |  | 3 de 7PCPN | (a) Menos de usd$10,000.00 en efectivo (b) Menos de usd$10,000.00 en cheque de banco en el exterior \*\*\* DDC estándar del Comprador-PEP \*\*\* DDC Reforzada del Vendedor \*\*\* Imagen del documento ID del Comprador-PEP |
| 3 de 7 | PC | PN | PJ | 3 de 7PCPNPJ | (a) Menos de usd$10,000.00 en efectivo  (b) Menos de usd$10,000.00 en cheque de banco en el exterior  \*\*\* DDC estándar del Comprador-PEP  \*\*\* DDC reforzado del Vendedor  \*\*\* Imagen del documento ID del Comprador-PEP  \*\*\* Información detallada del Mandatario PJ  \*\*\* Imagen del Mandato |
| 3 de 7 | PC | PN | PN | 3 de 7PCPNPN | (a) Menos de usd$10,000.00 en efectivo (b) Menos de usd$10,000.00 en cheque de banco en el exterior \*\*\* DDC estándar del Comprador-PEP \*\*\* DDC reforzado del Vendedor \*\*\* Imagen del documento ID del Comprador-PEP \*\*\* Información detallada del Mandatario PN \*\*\* Imagen del Mandato |
| 4 de 7 | PC | PN |  | 4 de 7PCPN | (a) Menos de usd$10,000.00 en efectivo (b) Menos de usd$10,000.00 en cheque de banco en el exterior \*\*\* DDC estándar del Comprador-PEP-Familia \*\*\* DDC Reforzada del Vendedor \*\*\* Imagen del documento ID del Comprador-PEP-Familia |
| 4 de 7 | PC | PN | PJ | 4 de 7PCPNPJ | (a) Menos de usd$10,000.00 en efectivo  (b) Menos de usd$10,000.00 en cheque de banco en el exterior  \*\*\* DDC estándar del Comprador-PEP-Familia  \*\*\* DDC reforzado del Vendedor  \*\*\* Imagen del documento ID del Comprador-PEP-Familia  \*\*\* Información detallada del Mandatario PJ  \*\*\* Imagen del Mandato |
| 4 de 7 | PC | PN | PN | 4 de 7PCPNPN | (a) Menos de usd$10,000.00 en efectivo (b) Menos de usd$10,000.00 en cheque de banco en el exterior \*\*\* DDC estándar del Comprador-PEP-Familia \*\*\* DDC reforzado del Vendedor \*\*\* Imagen del documento ID del Comprador-PEP-Familia \*\*\* Información detallada del Mandatario PN \*\*\* Imagen del Mandato |
| 5 de 7 | PC | PN |  | 5 de 7PCPN | (a) Más de usd$10,000.00 en efectivo (b) Más de usd$10,000.00 en cheque de banco en el exterior \*\*\* DDC estándar del Comprador-GAFI \*\*\* DDC Reforzada del Vendedor \*\*\* DDC Intensificado del Comprador GAFI \*\*\* Imagen del documento ID del Comprador-GAFI |
| 5 de 7 | PC | PN | PJ | 5 de 7PCPNPJ | (a) Más de usd$10,000.00 en efectivo(b) Más de usd$10,000.00 en cheque de banco en el exterior\*\*\* DDC estándar del Comprador-GAFI\*\*\* DDC reforzado del Vendedor\*\*\* DDC Intensificado del Comprador GAFI\*\*\* Imagen del documento ID del Comprador-GAFI\*\*\* Información detallada del Mandatario PJ\*\*\* Imagen del Mandato |
| 5 de 7 | PC | PN | PN | 5 de 7PCPNPN | (a) Más de usd$10,000.00 en efectivo (b) Más de usd$10,000.00 en cheque de banco en el exterior \*\*\* DDC estándar del Comprador-GAFI \*\*\* DDC reforzado del Vendedor \*\*\* DDC Intensificado del Comprador GAFI \*\*\* Imagen del documento ID del Comprador-GAFI \*\*\* Información detallada del Mandatario PN \*\*\* Imagen del Mandato |
| 6 de 7 | PC | PN |  | 6 de 7PCPN | (a) Más de usd$10,000.00 en efectivo (b) Más de usd$10,000.00 en cheque de banco en el exterior \*\*\* DDC estándar del Comprador-PEP \*\*\* DDC Reforzada del Vendedor \*\*\* Imagen del documento ID del Comprador-PEP |
| 6 de 7 | PC | PN | PJ | 6 de 7PCPNPJ | (a) Más de usd$10,000.00 en efectivo(b) Más de usd$10,000.00 en cheque de banco en el exterior\*\*\* DDC estándar del Comprador-PEP\*\*\* DDC reforzado del Vendedor\*\*\* Imagen del documento ID del Comprador-PEP\*\*\* Información detallada del Mandatario PJ\*\*\* Imagen del Mandato |
| 6 de 7 | PC | PN | PN | 6 de 7PCPNPN | (a) Menos de usd$10,000.00 en efectivo (b) Más de usd$10,000.00 en cheque de banco en el exterior \*\*\* DDC estándar del Comprador-PEP \*\*\* DDC reforzado del Vendedor \*\*\* Imagen del documento ID del Comprador-PEP \*\*\* Información detallada del Mandatario PN \*\*\* Imagen del Mandato |
| 7 de 7 | PC | PN |  | 7 de 7PCPN | (a) Más de usd$10,000.00 en efectivo (b) Más de usd$10,000.00 en cheque de banco en el exterior \*\*\* DDC estándar del Comprador-PEP-Familia \*\*\* DDC Reforzada del Vendedor \*\*\* Imagen del documento ID del Comprador-PEP-Familia |
| 7 de 7 | PC | PN | PJ | 7 de 7PCPNPJ | (a) Más de usd$10,000.00 en efectivo(b) Más de usd$10,000.00 en cheque de banco en el exterior\*\*\* DDC estándar del Comprador-PEP-Familia\*\*\* DDC reforzado del Vendedor\*\*\* Imagen del documento ID del Comprador-PEP-Familia\*\*\* Información detallada del Mandatario PJ\*\*\* Imagen del Mandato |
| 7 de 7 | PC | PN | PN | 7 de 7PCPNPN | (a) Más de usd$10,000.00 en efectivo (b) Más de usd$10,000.00 en cheque de banco en el exterior \*\*\* DDC estándar del Comprador-PEP-Familia \*\*\* DDC reforzado del Vendedor \*\*\* Imagen del documento ID del Comprador-PEP-Familia \*\*\* Información detallada del Mandatario PN \*\*\* Imagen del Mandato |
| 3 de 3ZF1de2 | PC | PN |  | 3 de 3ZF1de2PCPN | \*\*\* Más de usd$500.00 y menos de usd$10,000 en efectivo \*\*\* DDC estándar del Comprador Zona de Frontera |
| 3 de 3ZF1de2 | PC | PN | PJ | 3 de 3ZF1de2PCPNPJ | (a) Más de usd$500.00 y menos de usd$10,000 en efectivo \*\*\* DDC estándar del Comprador Zona de Frontera \*\*\* Información detallada del Mandatario PJ \*\*\* Imagen del Mandato |
| 3 de 3ZF1de2 | PC | PN | PN | 3 de 3ZF1de2PCPNPN | (a) Más de usd$500.00 y menos de usd$10,000 en efectivo\*\*\* DDC estándar del Comprador Zona de Frontera\*\*\* Información detallada del Mandatario PN\*\*\* Imagen del Mandato |
| 3 de 3ZF2de2 | PC | PN |  | 3 de 3ZF2de2PCPN | \*\*\* Cualquier monto usd$ en cheque banco del exterior \*\*\* DDC estándar del Comprador Zona de Frontera |
| 3 de 3ZF2de2 | PC | PN | PJ | 3 de 3ZF2de2PCPNPJ | \*\*\* Cualquier monto usd$ en cheque banco del exterior \*\*\* DDC estándar del Comprador Zona de Frontera \*\*\* Información detallada del Mandatario PJ \*\*\* Imagen del Mandato |
| 3 de 3ZF2de2 | PC | PN | PN | 3 de 3ZF2de2PCPNPN | \*\*\* Cualquier monto usd$ en cheque banco del exterior \*\*\* DDC estándar del Comprador Zona de Frontera \*\*\* Información detallada del Mandatario PN \*\*\* Imagen del Mandato |